**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/03/2017 12:45:10

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM(Página: 1 / 2)

**Empenho** **Processo** **CPF/CNPJ** **Fornecedor** **Descrição** **Mod. Lic.** **Licitação** **Valor Empenhado** **Valor Liquidado** **Valor Pago**

**Movimentação do dia 01 de Março de 2017**

**01.00.00 - PODER LEGISLATIVO**

**01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL**

**01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA 01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 0/0 | 065.954.984/0001-95 | 219 | - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR |
| 75 | 0/0 | 062.743.422/0001-04 | 214 | - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL**

, refere-se a abastecimento de gasolina comum no mes de fevereiro de 2017, refere-se ao abastecimento de gasolina comum nos veiculos da camara no mes de f evereiro de 2017

, refere -se aos abastecimentos de gasolina comum nos veiculos da camara mun icipal no mes de fevereiro de 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 187,00 | 0,00 |
| DISPENSA D | /0 | 221,62 | 221,62 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 0/0 | 011.412.985/0001-89 | 356 | - VALEBRAVO EDITORIAL S.A. | , refere -se a renovação por 12 meses da jornal o vale para Camara municipal | de Santa | DISPENSA D | /0 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Branca |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0/0 | 000.626.646/0001-89 | 34 | - CECAM CONS ECON. CONT E ADM. MUN. S | , Empenho global para pagamento dos serviços profissionais nas are | a de contabilidade, | CONVITE | 02/2014 | 0,00 | 6.410,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | patrimonio, processo legislativo, adminstração de pessoal e contro | le interno conforme |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | contrato |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0/0 | 000.593.710/0001-72 | 338 | - ADENIRA BARRETO ME | , Empenho global para pagamento dos serviços de desenvolvimento ma | nutenção do | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | sistema eletronico de informação ao cidadao E -SIC conforme mcontrato |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0/0 | 033.530.486/0035-78 | 127 | - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN | , empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas via embratel durante o | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 116,61 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | exerciciode 2017 |  |  |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL**

15 0/0 004.088.208/0001-65 363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM DISPENSA D /0 0,00 0,00 107,50

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/03/2017 12:45:10

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM(Página: 2 / 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empenho** | **Processo** | **CPF/CNPJ** | **Fornecedor** | **Descrição** | **Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado** | **Valor Liquidado** | **Valor Pago** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , empeho global para pagamento dos serviços de utilização do pedag | ios , |  |  |
|  |  |  |  | estacionamentos, sem parar para os veiculos da camara municipal du | rante exercicio de |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  | 2017 | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  |  | 641,62 | 7.526,22 | 107,50 |
| TOTAL |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  |  | 641,62 | 7.526,22 | 107,50 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTA BRANCA, 01 de Março de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA