**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 22/03/2017 10:56:22

**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 07 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 |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - 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 | 0,00 | 187,00 |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 221,62 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 870/0 014.443.383/0001-87414 - INOVA MICROS SOL EMINFORMATICA LTD , fonte atx 200w real 4 pinos, placa pci 2.0 4 conectores, kit tec | lado mouse sem fioDISPENSA D | /0 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| microsoft, mouse logietch wireles preto |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |
| 820/0 019.795.985/0002-06471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES , pitoli faca carbono 7 mart, faqueiro 24pc azul mart | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 0/0 | 056.776.131/0001-10 | 38 | - J.L. XAVIER LTDA EPP |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** | | | | |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL** | | |  |  |
| 86 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 | - SERVIDOR MUNICIPAL |

, fita multiuso vedacit manta para telhado de 30cm por 15mts, fita multiuso vedacit manta para telhado de 20cm por 4 mts

, Refere-se ao adiantamento de numerario pas as despesas com a Vereadora Ro semara e Vereador Valdemar no dia 07 de março com destino a cidade de são paulo na assembleia legislativa, e para vereador Helcio Luiz com destina a cidade de |Guarrema e São paulo no dia 08 de março de 2017 .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 189,50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

**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 DISPENSA D /0 0,00 0,00 170,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 22/03/2017 10:56:22

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , Empenho global para pagamento dos serviços de desenvolvimento ma | nutenção do |  |
|  |  |  |  | sistema eletronico de informação ao cidadao E -SIC conforme mcontrato |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL**

76 0/0 018.441.965/0001-85 458 - MARCIO AUGUSTO PEREIRA

SUBTOTAL

TOTAL

**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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , refere -se aos serviços prestados de transmissao das sessoes ordinarias da | camaraDISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| municipal via radio sb 106 fm conforme contrato |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  | 385,00 | 385,00 | 1.993,12 |
|  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  | 385,00 | 385,00 | 1.993,12 |

SANTA BRANCA, 07 de Março de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA