**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 20/11/2017 10:11:14

**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 Novembro 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**

362 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Ref. aos abastecimento de gasolina comum nos veículos da Camarad | o mes de OutubroDISPENSA D | /0 | 408,84 | 408,84 | 0,00 |
| 2017, Ref. aos abastecimento de gasolina comum nos veículos da Cam | arado mes de |  |  |  |  |

Outubro 2017

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3640/0 011.399.685/0001-07438 - ARC COM DE PAPELARIA E INFORMATICA, Cartucho HP 21, Cartucho HP 22, Cartucho Toner Xerox 335, Cartuc | ho Toner Canon | DISPENSA D | /0 | 1.163,00 | 1.163,00 | 0,00 |
| GPR 54 |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |
| 2460/0 000.626.646/0001-8934 - CECAM CONS ECON. CONT E ADM. MUN. S , empenho global para pagamentos dos serviços prestados nas areas | contabil, pessoal, | CONVITE | 02/2014 | 0,00 | 6.603,32 | 0,00 |
| patrimonio, controle interno e processo legislativo conforme contr ato |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |
| 3630/0 005.423.963/0001-11473 - OI MOVEL S.A., Ref. credito recarga celular 98805-4039 de uso do Presidente da Camara | DISPENSA D | /0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |
| 1470/0 026.861.284/0001-02477 - PAULO TEODORO DA SILVA, empenho global para pagamento das parcelas de transmissão das se ssoes ordinarias da | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 785,00 | 0,00 |
| camara municipal via radio sb 106,3 fm durante exercicio de 2017 conforme contrato |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |
| 350/0 002.351.877/0001-52304 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, empenho global para pagamento dos serviços de internet como e -mails para servidores e | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 105,76 | 0,00 |
| vereradores. |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  | 1.671,84 | 9.165,92 | 100,00 |
| TOTAL |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  |  | 1.671,84 | 9.165,92 | 100,00 |

**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

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 20/11/2017 10:11:14

**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**

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 Novembro de 2017

LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS

SP-325493/O-3

CONTADOR LEGISLATIVO