**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 10:12:47

**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 13 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 359 | 0/0 | 065.954.984/0001-95 | 219 | - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR |
| 362 | 0/0 | 062.743.422/0001-04 | 214 | - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL**

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

, Ref. aos abastecimento de gasolina comum nos veículos da Camarad o mes de Outubro

2017, Ref. aos abastecimento de gasolina comum nos veículos da Cam arado mes de

Outubro 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 439,55 |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 408,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 | 0/0 069.112.548/0001-20 | 280 - GILBERTO MARTON DA SILVA - ME | , Carimbo tipo automatico 4911, Carimbo com Cabo de Madeira, Carim bo tipo TANQUEDISPENSA D | /0 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 50x40 |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 364 | 0/0 | 011.399.685/0001-07 | 438 - ARC COM DE PAPELARIA E INFORMATICA |
| 368 | 0/0 | 011.399.685/0001-07 | 438 - ARC COM DE PAPELARIA E INFORMATICA |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Cartucho HP 21, Cartucho HP 22, Cartucho Toner Xerox 335, Cartucho Toner Canon | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.163,00 |  |
| GPR 54 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |  |
| , Toner HP 85A, Toner Canon IR COMP 1025/1035 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3650/0 001.928.550/0001-38299 - FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA M, Lampada H7 12V Farol Baixo 55W | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |
| 3600/0101.254.478-84257 - SERVIDOR MUNICIPAL, Refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da Ver eadora | OUTROS/NÃO |  | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| Juliana e motorista a cidade Sao Paulo na sede CIESP no dia 06/ 11/2017 |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL**

372 0/0 028.589.743/0001-68 495 - JOSE GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 100,00

**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 10:12:47

**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**

* LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO VW GOL E VW POLO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL**

227 0/0 000.593.710/0001-72 338 - ADENIRA BARRETO ME

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| , empenho global para pagamento dos serviços de manutenção do modu lo E-Sic sistemaDISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| eletronico de informação ao cidadão duarente exercicio de 2017 conforme contrato |  |  |  |  |

35 0/0 002.351.877/0001-52 304 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , empenho global para pagamento dos serviços de internet como e -mails para servidores eDISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 105,76 |  |
| vereradores. |  |  | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  | ---------------------- |  |
|  |  | 55,00 | -150,00 | 2.887,15 |  |
|  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  | 55,00 | -150,00 | 2.887,15 |  |

SANTA BRANCA, 13 de Novembro de 2017

LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS

SP-325493/O-3

CONTADOR LEGISLATIVO