**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 19/10/2017 13:19:33

**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 02 de Outubro 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | 0/0 | 065.954.984/0001-95 | 219 | - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR |
| 316 | 0/0 | 062.743.422/0001-04 | 214 | - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL**

* refere-aos abastecimentos de gasolina comum nos veiculos da camara munici pal no mes de setembro de 2017

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 461,01 | 0,00 |
| DISPENSA D | /0 | 160,26 | 160,26 | 0,00 |

311 0/0 019.714.857/0001-00 439 - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME , galao de agua mineral 20 litros DISPENSA D /0 0,00 32,00 0,00

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 269 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL |
| 292 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL |
| 304 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL |
| 323 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| , refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem dos ve | | readores |
| Valdemar e Helcio a cidade de são paulo na assembleia legislativa | no dia 29 de agosto | |
| em audiencia com deputado andre do prado |  |  |
| , refere -se ao adiantamento de numeriario para as despesas com vaigem dos v | | ereadores |
| Eder, João e Helcio a cidade de São Paulo no dia 05.09.2017 na As | sembleia Legislativa | |
| para reuniao do Deputado Andre do Prado |  |  |

* refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas de viagem do Vereador Helcio Luis a cidade de são paulo na assembleia legislativa no dia 19 de setembro de 2017

, refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da ver eadora

Juliana e Assessor Sergio a cidade de são paulo na assenbleia leg islativa no dia

04/10/2017 para reuniao com dep Andre do Prado

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | /0 | -7,70 | -7,70 | -7,70 |
| OUTROS/NÃO | /0 | -14,58 | -14,58 | -14,58 |
| OUTROS/NÃO | /0 | -48,40 | -48,40 | -48,40 |
| OUTROS/NÃO | /0 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 | 0/0 000.626.646/0001-89 | 34 - 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 | 6.603,32 |
|  |  | patrimonio, controle interno e processo legislativo conforme contr ato |  |  |  |  |

**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 DISPENSA D /0 0,00 190,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 19/10/2017 13:19:33

**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 manutenção do modu lo E-Sic sistema eletronico de informação ao cidadão duarente exercicio de 2017 conforme contrato

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

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | 0/0 026.861.284/0001-02 | 477 - PAULO TEODORO DA SILVA | , empenho global para pagamento das parcelas de transmissão das se ssoes ordinarias daDISPENSA D | /0 | 0,00 | 785,00 | 0,00 |
|  |  |  | camara municipal via radio sb 106,3 fm durante exercicio de 2017 conforme contrato |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL**

10 0/0 003.083.597/0001-73 58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE INF.LTDA

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Emepnho global para pagamento dos serviços de manutenção, reparo | s, instalaçoes,DISPENSA D | /0 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |  |
| formataçoes, de equipamentos de informatica conforme contrato |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  | ---------------------- |  |
|  |  |  | 289,58 | 8.960,91 | 7.132,64 |  |
|  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  | 289,58 | 8.960,91 | 7.132,64 |  |

SANTA BRANCA, 02 de Outubro de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA