



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17
PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

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

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 | , refere-aos abastecimentos de gasolina comum nos veiculos da camara munic pal no mes de setembro de 2017 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 461,01 | 0,00 |
| 316 | 0/0 | 062.743.422/0001-04 | 214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA | , refere-se aos abastecimentos de gasolina comum nos veiculos da camara municipal no mes de setembro de 2017 | DISPENSA D | /0 | 160,26 | 160,26 | 0,00 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | , refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem dos vereadores Valdemar e Helcio a cidade de são paulo na assembleia legislativa no dia 29 de agosto em audiencia com deputado andre do prado | OUTROS/NÃO | /0 | -7,70 | -7,70 | -7,70 |
| 292 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL | , refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem dos vereadores Eder, João e Helcio a cidade de São Paulo no dia 05.09.2017 na Assembleia Legislativa para reuniao do Deputado Andre do Prado | OUTROS/NÃO | /0 | -14,58 | -14,58 | -14,58 |
| 304 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL | , 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 | OUTROS/NÃO | /0 | -48,40 | -48,40 | -48,40 |
| 323 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL | , refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da vereadora Juliana e Assessor Sergio a cidade de são paulo na assembleia legislativa no dia 04/10/2017 para reuniao com dep Andre do Prado | OUTROS/NÃO | /0 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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, patrimonio, controle interno e processo legislativo conforme contrato | CONVITE | 02/2014 | 0,00 | 6.603,32 | 6.603,32 |
| 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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

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

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 modulo 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 sessoes ordinarias da camara municipal via radio sb 106,3 fm durante exercicio de 2017 conforme contrato | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 785,00 | 0,00 |
| 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 | , Emepnho global para pagamento dos serviços de manutenção, reparo s. instalaçoes, formataçoes, de equipamentos de informatica conforme contrato | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 289,58 | 8.960,91 | 7.132,64 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 289,58 | 8.960,91 | 7.132,64 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS 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, 02 de Outubro de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA
 1SP147248/0-8
 CHEFE DA COORD FINANCEIRA