**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 04/10/2017 12:22:00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM (Página: 1 / 3)

**Empenho** **Processo** **CPF/CNPJ** **Fornecedor** **Descrição** **Mod. Lic.** **Licitação Valor Empenhado** **Valor Liquidado** **Valor Pago**

**Movimentação do dia 05 de Setembro 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**

279 0/0 065.954.984/0001-95 219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR , refere -se aos abastecimentos de gasolina comun nos veiculos da camara mun icipal no DISPENSA D /0 0,00 0,00 663,88

mes de agosto de 2017, refere - se aos abastecimentos de gasolina comum nos veiculos da

camara no mes de agosto de 2017

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 267 | 0/0 | 006.069.396/0001-00 | 245 | - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME |
| 277 | 0/0 | 026.675.072/0001-22 | 488 | - MLS CAFE E MAQUINAS LTDA ME |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL** | | |  |  |
| 290 | 0/0 | 005.130.809/0001-51 | 172 | - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL**

, leite longa vida tirol caixa de 1 l

, achocolatado utam 1kg, cappuccino utam 1kg, copo descartavel dix ie 160ml, preparado lacteo 510kg ev classico

, clips para papeis n. 01, encadernadação aspiral, bloco de papel canson, envelope papel pardo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 23,88 |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 953,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 45,90 | 45,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2600/0 014.443.383/0001-87414 - INOVA MICROS SOL EMINFORMATICA LTD, cabo usb ambm 2.0 5m preto |  | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |
| 2680/0 006.069.396/0001-00245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME, lustra moveis poliflor200ml, agua sanitaria 2 litros tay, bom ar | 400ml, lustra moveil | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 55,50 |
| removedor lavanda, saba barra ype |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |
| 2800/0 065.954.984/0001-95219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR, pretinho gitanes 500ml para carro, shampoo gitanes 500ml p carro |  | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7,30 |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL**

292 0/0 101.254.478-84 257 - SERVIDOR MUNICIPAL OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 300,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 04/10/2017 12:22:00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM (Página: 2 / 3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empenho** | **Processo** | **CPF/CNPJ** | **Fornecedor** | **Descrição** | **Mod. Lic. Licitação Valor EmpenhadoValor Liquidado** | **Valor Pago** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , 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 |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 | 0/0 | 023.957.804/0001-89 | 485 | - AÇÃO COM DE MATERIAIS E SERVIÇOS D |
| 274 | 0/0 | 010.559.608/0001-04 | 487 | - LUCIMEL EMPREITEIRA DOURADO LTDA |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL**

, REFERE -SE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA DEVIDO A VAZAMENTO DE AGUA , TROCA DE TUBULÇÃO CONHECÇOES DANIFICADAS , SERVÇOS DE REBOCA, CHAPISCO, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS CEREAMICO E LIMPEZA DOS SERVIÇOS NO BANHEIRO FEMININO DA CAMARA MUNICIPAL

* REFERE -SE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO E REFORÇO EM COBERTURA TELHADO DO EDIFICIO AJUDANTE BRAGA PREDIO D A CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 596 DE 03 DE AGOSTO DE 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227 | 0/0 000.593.710/0001-72 | 338 - ADENIRA BARRETO ME | , 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 con forme contrato |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 19 | - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES |
| 278 | 0/0 | 007.732.093/0001-98 | 225 | - MAURO DE S.MARTINS COMUNICAÇÕES - |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL**

, emepnho global para pagamento dos serviços de publicação de mate ria oficial no diario oficial do estado executivo 1 durante exercicio de 2017

, refere -se a publicação de comunicado do processo tc 02615/026/15 no jorna l cidade de santa branca -salesopolis e região do dia 30 de agosto de 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 322,66 |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 541,80 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259 | 0/0 009.617.942/0001-98 | 486 - IDC TELECOM LTDA EPP | , EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 299,90 |  |
| SUBTOTAL |  |  | VIA FIBRA OPTICA SCM DURANTE O EXERCICIO DE 2017 CONFORME CONTRAT O |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  |  | 300,00 | 887,70 | 20.382,02 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  |  | 300,00 | 887,70 | 20.382,02 |  |

**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

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 04/10/2017 12:22:00

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM (Página: 3 / 3)

**Empenho** **Processo** **CPF/CNPJ** **Fornecedor** **Descrição** **Mod. Lic.** **Licitação Valor Empenhado** **Valor Liquidado** **Valor Pago**

SANTA BRANCA, 05 de Setembro de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA