



**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: 22/03/2017 10:56:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Março de 2017</b>									
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>									
73	0/0	065.954.984/0001-95	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR	, refere-se a abastecimento de gasolina comum no mes de fevereiro de 2017, refere-se ao abastecimento de gasolina comum nos veiculos da camara no mes de fevereiro de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	187,00
75	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 fevereiro de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	221,62
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>									
87	0/0	014.443.383/0001-87	414 - INOVA MICROS SOL EMINFORMATICA LTD	, fonte atx 200w real 4 pinos, placa pci 2.0 4 conectores, kit teclado mouse sem fio microsoft, mouse logitech wireles preto	DISPENSA D	/0	385,00	385,00	385,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
82	0/0	019.795.985/0002-06	471 - REDE DE SUPERMERCADOS PORTUGUES	, pitoli faca carbono 7 mart, faqueiro 24pc azul mart	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL</b>									
64	0/0	056.776.131/0001-10	38 - J.L. XAVIER LTDA EPP	, fita multiuso vedacit manta para telhado de 30cm por 15mts, fita multiuso vedacit manta para telhado de 20cm por 4 mts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,50
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
86	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, Refere-se ao adiantamento de numerario pas as despesas com a Vereadora Ro semara e Vereador Valdemar no dia 07 de março com destino a cidade de são paulo na assembleia legislativa, e para vereador Helcio Luiz com destina a cidade de Guarrema e São paulo no dia 08 de março de 2017 .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	000.593.710/0001-72	338 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00



**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: 22/03/2017 10:56:22

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 desenvolvimento ma sistema eletrônico de informação ao cidadão E-SIC conforme mcontrato						
				nutenção do						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>										
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL</b>										
76	0/0	018.441.965/0001-85	458 - MARCIO AUGUSTO PEREIRA	, refere -se aos serviços prestados de transmissao das sessoes ordinarias da municipal via radio sb 106 fm conforme contrato	camara	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
TOTAL							-----	-----	-----	
							385,00	385,00	1.993,12	
							-----	-----	-----	
							385,00	385,00	1.993,12	

**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, 07 de Março de 2017

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