



**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: 04/10/2017 12:17:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2017									
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
281	0/0	0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	, refere-se ao recolhimento do FGTS dos servidores da camara de competencia do mes de agosto de 2017 conforme setip	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.242,47
<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>									
287	0/0	062.743.422/0001-04	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA	, refere-se gasolina comum para veiculos da camara municipal no mnes de ago sto de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	109,04
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL</b>									
276	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	0,00	32,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
290	0/0	005.130.809/0001-51	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	, clips para papeis n. 01, encadernadaçao aspiral, bloco de papel canson, envelope papel pardo	DISPENSA D	/0	45,90	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	001.109.184/0004-38	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	, emepnho global para pagamento dos serviços de anuidades de prove dor de internet durante exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,60
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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 contr ato	CONVITE	02/2014	0,00	0,00	6.603,32
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	033.530.486/0035-78	127 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,29



**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: 04/10/2017 12:17:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, empenho global para pagamento das contas telefonicas realizadas via embratel durante o exercicio de 2017					
<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>									
147	0/0	026.861.284/0001-02	477 - PAULO TEODORO DA SILVA	, empenho global para pagamento das parcelas de transmissão das sessões ordinárias da câmara municipal via rádio sb 106,3 fm durante exercício de 2017 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	785,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>									
16	0/0	048.066.047/0001-84	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES	, empenho global para pagamento dos serviços de publicação de matéria oficial no diário oficial do estado executivo 1 durante exercício de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	126,16	0,00
291	0/0	048.066.047/0001-84	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES	, empenho global para pagamento dos serviços de publicação legais no diário oficial do estado executivo 1 até dezembro 2017	DISPENSA D	/0	3.000,00	150,41	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	003.083.597/0001-73	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE INF.LTDA	, Emepnho global para pagamento dos serviços de manutenção, reparos, instalações, formatações, de equipamentos de informática conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL							3.045,90	276,57	9.512,72
TOTAL							3.045,90	276,57	9.512,72

**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, 04 de Setembro de 2017

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