



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

Data: 08/12/2016 12:13:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

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

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Novembro de 2016</b>								
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>								
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>								
100119	0/0	329 - CND DROGARIA LTDA	, refere-se aos vales mercadorias descontados dos servidores e vereadores e m folha de pagamento no mes de novembro de 2016		/0	0,00	0,00	1.652,35
100120	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	, parte deescontada dos servidores e vereadores da camara municipa l referente a contribuição social de competencia do mes de novembro e decimo ter ceiro salario de 2016		/0	8.038,57	8.038,57	0,00
<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>								
337	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	, recolhimento do FGTS referente a competencia do mes de novmembro e decimo terceiro de 2016 conforme sefip	OUTROS/NÃO	/0	1.681,04	1.681,04	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>								
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>								
338	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	, parte da camara municipal referente a contribuição social de com petencia de novembro de 2016 e do decimo terceiro salario de 2016 conforme sefip	OUTROS/NÃO	/0	19.990,76	19.990,76	0,00
<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>								
336	0/0	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR	, refere-se aos abastecimentos de gasolina comum nos veiculos da camara mun icipal no mes de novembro de 2016	DISPENSA D	/0	499,31	499,31	0,00
<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>								
333	0/0	439 - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME	, galão de agua mineral 20 litros	DISPENSA D	/0	32,00	32,00	0,00
334	0/0	454 - EMPORIO ANDALUZIA LTDA	, Refere-se as cestas de natal para servidores e estagiarios da Camara Muni cipal no ano de 2016 conforme Resolução n.04 de 29 de novembro de 2016.	DISPENSA D	/0	2.367,84	2.367,84	0,00
<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>								
317	0/0	463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT LIMP LTDA E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.386,19



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

Data: 08/12/2016 12:13:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

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

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
331	0/0	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA	, copo descartavel 180ml c/100un, cera liquida acrylic galao 5 l, desinfetante deep wash campestre e lavanda 5 l, papel toalha 100% grampel c/5000, saco de lixo preto ref 40 lts com 100un, saco de lixo preto ref 60 litros com 100 un, saco de lixo preto ref 105 litros c/100 un, caixa de adoçante finn po c/100 un , copo descartavel dixie 160 ml pc	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,00
<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>								
15	0/0	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	, EMEPNHO GLOBAL PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇO ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET DUARNT E EXERCICIO DE 2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,18
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>								
335	0/0	453 - MARIA APARECIDA DESOUSA SANTA BRA	, troca de embregam e atuador do veiculo polo, passe de volante em breagem do veiculo polo, alinhamento da roda, cambagens nas rodas dianteiras, balanci amento das rodas dianteiras do veiculo polo	DISPENSA D	/0	500,00	500,00	0,00
<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>								
12	0/0	127 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN	, EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA VIA EMBRATTEL DURANTE EXERCICIO DE 2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,29
<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>								
11	0/0	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES	, EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DAS PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EXECUTIVO 1 DURANTE EXERCICIO DE 2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,47
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>								
57	0/0	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO LIMPEZA L	, Empenho global para pagamentos dos serviços durante o exercicio de 2016 conforme contrato	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	5.504,85
SUBTOTAL						33.109,52	33.109,52	9.288,33
TOTAL						33.109,52	33.109,52	9.288,33

**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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

SANTA BRANCA, 30 de Novembro de 2016

---

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