



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: 09/11/2017 11:03:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL									
357	0/0	0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	, Recolhimento do FGTS referente a competencia do mes de outubro de 2017	OUTROS/NÃO	/0	1.292,10	1.292,10	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
358	0/0	0 . . -	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	, refere-se a parte da camara municipal da contribuição social de competencia do mes de outubro de 2017	OUTROS/NÃO	/0	13.367,99	13.367,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
359	0/0	065.954.984/0001-95	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR	, refere-se aos abastecimentos de gasolina comum nos veiculos da camara municipal no mes de outubro de 2017	DISPENSA D	/0	439,55	439,55	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									
360	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, Refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da Vereadora Juliana e motorista a cidade Sao Paulo na sede CIESP no dia 06/11/2017	OUTROS/NÃO		150,00	150,00	150,00
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									
361	0/0	014.443.383/0001-87	414 - INOVA MICROS SOL EMINFORMATICA LTD	, empenho global para pagamento das despesas com prestação de serviços ate dezembro de 2017 conforme contrato	DISPENSA D	/0	1.180,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							16.429,64	15.248,65	150,00
TOTAL							-----	-----	-----
							16.429,64	15.248,65	150,00

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTA BRANCA, 31 de Outubro de 2017

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