



**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 12:25:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 29 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>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 313   | 0/0      | 0                   | 37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços | , Recolhimento do FGTS referente a competencia do mes de setembro de 2017 conforme sefip                              | OUTROS/NÃO | /0        | 1.248,96        | 1.248,96        | 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>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 314   | 0/0      | 0 . . -             | 7 - Instituto Nacional do Seguro Social      | , parte da camara municipal referente a contribuição social de com petencia do mes de setembro de 2017 conforme sefip | OUTROS/NÃO | /0        | 12.904,15       | 12.904,15       | 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>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 312   | 0/0      | 065.954.984/0001-95 | 219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR             | , refere-aos abastecimentos de gasolina comum nos veiculos da camara munic pal no mes de setembro de 2017             | DISPENSAD  | /0        | 461,01          | 0,00            | 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>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 311   | 0/0      | 019.714.857/0001-00 | 439 - FABRICA DE GELO STA BRANCA LTDA ME     | , galao de agua mineral 20 litros   | DISPENSAD  | /0        | 32,00           | 0,00            | 0,00       |
| <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>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 306   | 0/0      | 011.399.685/0001-07 | 438 - ARC COM DE PAPELARIA E INFORMATICA     | , toner para maquina de xerox preto e colorido 6500   | DISPENSAD  | /0        | 0,00            | 0,00            | 615,00     |
| <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.                   | , emepnh global para pagamento dos serviços de anuidades de prove dor de internet durante exercicio de 2017           | DISPENSAD  | /0        | 0,00            | 0,00            | 45,60      |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>                    |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 100   | 0/0      | 012.606.146/0001-64 | 434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO LIMPEZA L     |   | CONVITE    | 001/2015  | 0,00            | 0,00            | 5.803,76   |



| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|          |          |          |            | , empenho global para pagamento dos serviços de conservação e limpeza do prédio da câmara municipal durante exercício de 2017 conforme contrato |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |   |           |           | -----           | -----           | -----      |
|          |          |          |            |   |           |           | 14.646,12       | 14.153,11       | 6.464,36   |
| TOTAL    |          |          |            |   |           |           | -----           | -----           | -----      |
|          |          |          |            |   |           |           | 14.646,12       | 14.153,11       | 6.464,36   |

**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 - 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

SANTA BRANCA, 29 de Setembro de 2017

---

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