



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: 12/01/2018 16:23:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Dezembro 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									
421	01/2017	0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	, FGTS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.795,48
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
424	0/0	0 . . -	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	, INSS PATRONAL FOLHA PGTO DEZEMBRO 2017 SERVIDORES E VEREADORES CAMARA MUNICIPAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	14.978,18
425	0/0	0 . . -	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	, INSS PATRONAL DECIMO TERCEIRO FOLHA PGTO SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	7.634,49
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
429	0/0	065.954.984/0001-95	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR	, COMBUSTIVEL AUTOMOVEIS CAMARA MUNICIPAL MES DEZEMBRO 2017, OLEO LUBRAX SUPERA BR 5W40 1 LITRO		DISPENSA D /0	1.061,60	1.061,60	1.061,60
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
416	0/0	056.776.131/0001-10	38 - J.L. XAVIER LTDA EPP	, COLA SILICONE P PISTOLA SUPER TEK - PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA, FIO PARALELO 2X1.5MM - PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA, BOCAL DE LOUCA SIMPLE - PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA, COLA CONTATO 1/16 195 G - PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA, PINCEL COMPEL 1 POL - PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA, COLA SILICONE P PISTOLA SUPER TEK - PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA, BOCAL DE LOUCA SIMPLE - PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	167,10
431	0/0	006.011.162/0001-01	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, CENTRAL II 433MHZ, CAPACITOR 15 UF X 250V, FIM DE CURSO BAC/PIVO MAX		DISPENSA D /0	412,00	412,00	412,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL									
14	0/0	001.109.184/0004-38	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.			DISPENSA D /0	0,00	0,00	45,60



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: 12/01/2018 16:23:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, emepnho global para pagamento dos serviços de anuidades de prove dor de internet durante exercicio de 2017					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
430	0/0	006.011.162/0001-01	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, SERVICO DE MANUTENCAO NOS PORTES AUTOMATICOS DA CAMARA MUNICIPAL. SERVICO DE MANUTENCAO DOS HOLOFOTES DA CAMARA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	550,00	550,00	550,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL									
124	0/0	006.011.162/0001-01	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, Empenho global para pagamento dos serviços prestados de monitora mento de alarmes e cameras do predio da Camara durante o exercicio de 2017 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00	663,00	663,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903997.0111000 - GERAL									
259	0/0	009.617.942/0001-98	486 - IDC TELECOM LTDA EPP	, EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA SCM DURANTE O EXERCICIO DE 2017 CONFORME CONTRAT O	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	299,90
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.023,60	2.686,60	27.607,35
TOTAL							-----	-----	-----
							2.023,60	2.686,60	27.607,35

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, 22 de Dezembro de 2017

LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS
 SP-325493/O-3
 CONTADOR LEGISLATIVO



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: 12/01/2018 16:23:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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