



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: 13/03/2017 12:44:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Fevereiro 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
65	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.122,47
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
67	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.349,51
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
68	4/2017		4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, REFERE - SE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.360,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL									
71	0/0	0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	, recolhimento do FGTS de competencia do mes de fevereiro de 2017 conforme sefip	OUTROS/NÃO	/0	1.706,60	1.706,60	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
72	0/0	0 . . . -	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	, parte da camara municipal referente a contribuição social de com petencia de mes de fevereiro de 2017	OUTROS/NÃO	/0	12.401,97	12.401,97	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
73	0/0	065.954.984/0001-95	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR	, refere-se a abastecimento de gasolina comum no mes de fevereiro de 2017, refere-se ao abastecimento de gasolina comum nos veiculos da camara no mes de fevereiro de 2017	DISPENSA D	/0	187,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
55	0/0	017.643.833/0001-73	446 - IMOTHEP CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00



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: 13/03/2017 12:44:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
48	0/0	011.011.315/0001-50	449 - SAQUETE DEDETIZADORA DESENT E SERV	, refere-se aos serviços de elaboração de projeto arquitetônico e projeto de restauro para fins de manutenção em estrutura do telhado e restauro de telhado para aprovação no Condephaat conforme processo 79/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
12	0/0	002.302.100/0001-06	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, empenho global para pagamento dos serviços de energia elétrica do prédio da câmara municipal durante o exercício de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	566,17
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
11	0/0	002.558.157/0001-62	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Empenho global para pagamento das contas telefônicas realizadas através da vivo telefônica, durante o exercício de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	594,53
01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL									
2	0/0	012.606.146/0001-64	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO LIMPEZA L	, Empenho global para pagamento dos serviços de limpeza e conservação do prédio da câmara municipal conforme contrato	CONVITE	01/2015	0,00	-0,01	5.504,84
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
17	0/0	000.000.000/0001-91	229 - Banco do Brasil S.A.	, empenho global para pagamento das tarifas cobradas diretamente pelo banco em conta corrente durante exercício de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	47,60	47,60
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
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	0,00	553,14
SUBTOTAL							14.295,57	14.156,16	72.378,26
TOTAL							14.295,57	14.156,16	72.378,26

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



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

SANTA BRANCA, 24 de Fevereiro de 2017

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