



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: 18/01/2017 16:10:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2016								
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								
370	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	, recolhimento do FGTS dos servidores da camara municpal de compe tencia do mes de dezembro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.118,52
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL								
371	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	, parte da camara municipal referente a contribuição social de com petencia do mes de dezembro de 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.888,65
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL								
386	0/0	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR	, refere -se ao abastecimento de gasolina comum nos veiculos da camara munic ipal no mes de dezembro, refere -se aos abastecimento de gasolina comum nos veiculos da camara municipal no mes de dezembro de 2016	DISPENSA D	/0	338,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL								
319	0/0	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME	, biscoito panco 500gr, leite longa vida quata 1 l, agua mineral g arrafa 510ml sem gas, agua mineral garrafa 510 ml com gas, acucar uniao 1kg, cafe brasil eiro 500gr, suco caixa maguari 1lt, margarina qualy 500gr	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	622,47
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL								
385	0/0	411 - KIYOTO KIMURA ME	, refere -se a arranjos de flores artesanais para sessão solene de posso dos vereadores no dia 01 de janeiro de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL								
359	0/0	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	323,55



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: 18/01/2017 16:10:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL								
360	16/2016	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME	, cola silicone 50gr, cola silicone tubo 280gr, organizador de fio s, parafusos chibord 5,0x60, broca aço rapido 5/32, oleo lubrificante ultra 300ml, anel azul de vedação de bacia, parafusos de vaso sanitario, chave biela 12mm, assento almofadado branco, vela de filtro 9 3/4, abracadeira de nylon 2,5x100, abracadeira de nylon 2,5x150, prego aço 18x27 c cabeça					
				DISPENSA D		0,00	0,00	1.495,20
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL								
352	0/0	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVAGEM DE A	, refere-se a lavagens completa dos veiculos da camara no mes de dezembro de 2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
384	0/0	453 - MARIA APARECIDA DESOUZA SANTA BRA	, refere-se aos serviços de manutenção limpeza de bico, regulage de freios troca de agua do radiador e limpeza com aditivo reparos nos amoprtecedores alinh amento cambagem e balanceamento no veiculo gol da camara	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	550,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL								
10	0/0	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS CUNSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE EXERCICIO DE 2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	558,93
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL								
13	0/0	229 - Banco do Brasil S.A.	, EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE EXERCICIO DE 2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51,00
01.01.00.01.31.0001.2001.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO								
01.01.00.01.31.0001.2001.44905206.0111000 - GERAL								
358	0/0	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME	, aparelho telefonico unitel slim sem chave grafite	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
SUBTOTAL						338,00	1.050,00	17.818,32
TOTAL						338,00	1.050,00	17.818,32

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
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL



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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTA BRANCA, 22 de Dezembro de 2016

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