**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/03/2017 12:44:34

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 650/20178 - 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** |  |  |  |  |
| 670/20178 - 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** |  |  |  |  |
| 684/20174 - SUBSIDIOS DE VEREADORES, REFERE -SE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DE | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 23.360,00 |
| FEVEREIRO DE 2017 |  |  |  |  |

**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 |
| **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 |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL**

, recolhimento do FGTS de competencia do mes de fevereiro de 2017 conforme sefip OUTROS/NÃO /0 1.706,60 1.706,60 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , parte da camara municipal referente a contribuição social de competencia de mes de | OUTROS/NÃO | /0 | 12.401,97 | 12.401,97 | 0,00 |
| fevereiro de 2017 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 aoDISPENSA D | /0 | 187,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | abastecimento de gasolina comum nos veiculos da camara no mes de f evereiro de 2017 |  |  |  |  |

**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**

Data: 13/03/2017 12:44:34

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM(Página: 2 / 3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empenho** | **Processo** | **CPF/CNPJ** |  | **Fornecedor** | **Descrição** |  | **Mod. Lic. Licitação** | | **Valor Empenhado** | **Valor Liquidado** | **Valor Pago** |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | , refere -se aos serviços de elaboração de projeto arquitetonico e projeto de restauro para | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fins de manutenção em estrutura do telhado e restauro de tellhado | para aprovação no |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Condephaat conforme processo 79/2016 |  |  |  |  |  |  |
| **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 dedetização geral , termonebulização e desratiz ação do ´redio | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
|  |  |  |  |  | da camara municipal |  |  |  |  |  |  |
| **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 eletrica d | o predio da camara | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 566,17 |
|  |  |  |  |  | municipal durante o exercicio de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| **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 telefonicas realizadas | atraves da vivo | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 594,53 |
|  |  |  |  |  | telefonica, durante o exercicio de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| **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 econservaç | ão do predio da | CONVITE | 01/2015 | 0,00 | -0,01 | 5.504,84 |
|  |  |  |  |  | camara municipal conforme contrato |  |  |  |  |  |  |
| **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 p eoo banco em conta | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 47,60 | 47,60 |
|  |  |  |  |  | corrente durante exercicio de 2017 |  |  |  |  |  |  |

**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

SUBTOTAL

TOTAL

**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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , emepnho global para pagamento dos serviços de publicação de mate ria oficial no diario | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 553,14 |
| oficial do estado executivo 1 durante exercicio de 2017 |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  | 14.295,57 | 14.156,16 | 72.378,26 |
|  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  |  | 14.295,57 | 14.156,16 | 72.378,26 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/03/2017 12:44:34

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM(Página: 3 / 3)

**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