**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 18/08/2017 14:26:55

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM (Página: 1 / 2)

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

**Movimentação do dia 28 de Julho 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 232 | 0/2017 | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE |
| 234 | 0/2017 | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE |

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL**

, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017 E FERIAS DOS SERVIDORES DA

CAMARA .

, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017 E FERIAS DOS SERVIDORES DA

CAMARA .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 14.319,25 |
| OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.924,57 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2330/20178 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017 E FERIAS DOS SERVIDORES | DA | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 11.772,68 |
| CAMARA . |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO** |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |
| 2350/20178 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017 E FERIAS DOS SERVIDORES | DA | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.299,68 |
| CAMARA . |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |
| 2360/20178 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017 E FERIAS DOS SERVIDORES | DA | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.474,76 |
| CAMARA . |  |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | 0/2017 |  | 4 | - SUBSIDIOS DE VEREADORES |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL** |  |  |
| 239 | 0/0 | 0 . . - | 7 | - Instituto Nacional do Seguro Social |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL**

, SUBSIDIOS DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 23.360,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , parte da camara municipal da contribuição social de competencia | do mes de julho de | OUTROS/NÃO | /0 | 14.154,27 | 14.154,27 | 0,00 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |

228 0/0 013.692.146/0001-97 483 - PREMIER PINTURA REVESTIMENTOS E C DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.873,32

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 18/08/2017 14:26:55

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empenho** | **Processo** | **CPF/CNPJ** | **Fornecedor** | **Descrição** | **Mod. Lic. Licitação Valor EmpenhadoValor Liquidado** | **Valor Pago** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , Refere -se aos serviços de funilaria e pintura subsitiuição de calotas e | emblemas do |  |
|  |  |  |  | veiculos polo sedam cor preto da camara municipal . |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903978.0111000 - GERAL**

100 0/0 012.606.146/0001-64 434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO LIMPEZA L

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| , empenho global para pagamento dos serviços de conservação e limpeza do predio da | CONVITE 001/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.803,76 |
| camara municipal durante exercicio de 2017 conforme contrato |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 contaDISPENSA 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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , emepnho global para pagamento dos serviços de publicação de mate ria oficial no diario | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 645,32 |  |
| oficial do estado executivo 1 durante exercicio de 2017 |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  | ---------------------- |  |
|  |  |  | 14.154,27 | 14.201,87 | 70.520,94 |  |
|  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  | 14.154,27 | 14.201,87 | 70.520,94 |  |

SANTA BRANCA, 28 de Julho de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA