



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

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   |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>   |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>                               |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>                          |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| 232   | 0/2017   |                     | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017 E FERIAS DOS SERVIDORES CAMARA .                  | DA        | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 14.319,25  |          |
| 234   | 0/2017   |                     | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017 E FERIAS DOS SERVIDORES CAMARA .                  | DA        | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 3.924,57   |          |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>    |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| 233   | 0/2017   |                     | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017 E FERIAS DOS SERVIDORES CAMARA .                  | DA        | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 11.772,68  |          |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>            |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| 235   | 0/2017   |                     | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017 E FERIAS DOS SERVIDORES CAMARA .                  | DA        | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 3.299,68   |          |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>        |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| 236   | 0/2017   |                     | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017 E FERIAS DOS SERVIDORES CAMARA .                  | DA        | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 2.474,76   |          |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>    |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| 237   | 0/2017   |                     | 4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES             | , SUBSIDIOS DE VEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017                               |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 23.360,00  |          |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| 239   | 0/0      | 0 . . -             | 7 - Instituto Nacional do Seguro Social | , parte da camara municipal da contribuição social de competencia do mes de julho de 2017 |           | OUTROS/NÃO | /0              | 14.154,27       | 14.154,27  | 0,00     |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |          |
| 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**

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

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | , Refere -se aos serviços de funilaria e pintura substituição de calotas e emblemas do veiculos polo sedam cor preto da camara municipal .       |            |           |                 |                 |            |
| 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 eeo banco em conta corrente durante exercicio 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 | , emepnho global para pagamento dos serviços de publicação de mate ria oficial no diário oficial do estado executivo 1 durante exercicio de 2017 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 645,32     |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |            |           | 14.154,27       | 14.201,87       | 70.520,94  |
| TOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 14.154,27       | 14.201,87       | 70.520,94  |

**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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTAÇÃO 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, 28 de Julho de 2017

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