**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 10/07/2017 11:18:33

**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 Junho 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1940/20178 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 26.540,58 |
| 06/2017. |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |
| 1950/20178 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 12.091,73 |
| 06/2017. |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS** |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901146.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |
| 1960/20178 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 15.339,03 |
| 06/2017. |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |
| 1970/20174 - SUBSIDIOS DE VEREADORES, PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 23.360,00 |
| REFERÊNCIA 06/2017. |  |  |  |  |

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | 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** |  |  |
| 203 | 0/0 | 0 . . - | 7 | - Instituto Nacional do Seguro Social |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL**

, recolhimento do FGTS dos servidores no mes de junho de 2017 conforme sefip OUTROS/NÃO /0 1.264,83 1.264,83 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , parte da camara municipal referente a contribuição social de com petencia de junho de | OUTROS/NÃO | /0 | 12.966,90 | 12.966,90 | 0,00 |
| 2017 |  |  |  |  |  |

187 0/0 101.254.478-84 257 - SERVIDOR MUNICIPAL OUTROS/NÃO /0 -51,26 -51,26 -51,26

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 10/07/2017 11:18:33

**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 Empenhado** | **Valor Liquidado** | **Valor Pago** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , refere -se ao adiantamento de numerario para pagamentos dos despesas com v | iagem a |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cidade de são paulo com destino a assembleia legislativa dos vere | adores eder sena e |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL | helcio luiz no dia 13de junho de 2017 |  |  | OUTROS/NÃO | /0 | -296,40 | -296,40 | -296,40 |  |
| , refere -se ao adiantamento d e numerario para pagamentos das despesas com | viagem a |  |
|  |  |  |  | cidade de são paulo dos vereadores Helcio Luiz e Ricardo Cabral p | ara participar do |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Congresso do Turismo Paulista nos dias 22 e 23 de junho e para V | ereadora Juliana e |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL | Valdemar no dia 28 de junho com destino a Assembleia Legislativa. |  |  | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| , refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da Ver | eadora |  |
|  |  |  |  | Juliana e Assessor Sergio a cidade de Sao Paulo para participa r do Curso Semear Boas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Praticas na Educação no dia 29-06-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 0/0 | 010.336.643/0001-64 | 478 - DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTO E | , empenho global para pagamento dos servidoes prestados de abertur | a de concurso | DISPENSA D | /0 | 7.000,00 | 3.500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | publico para 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 | 0,00 | 47,60 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  | corrente durante exercicio de 2017 |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.884,07 | 17.384,07 | 77.231,28 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.884,07 | 17.384,07 | 77.231,28 |  |

**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

SANTA BRANCA, 28 de Junho de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA