



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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Junho de 2017</b>									
<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>									
194	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.540,58
<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>									
195	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.091,73
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901146.0111000 - GERAL</b>									
196	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.339,03
<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>									
197	0/2017		4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.360,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>									
202	0/0	0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	, recolhimento do FGTS dos servidores no mes de junho de 2017 conforme sefip	OUTROS/NÃO	/0	1.264,83	1.264,83	0,00
<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>									
203	0/0	0 . . -	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	, parte da camara municipal referente a contribuição social de com petencia de junho de 2017	OUTROS/NÃO	/0	12.966,90	12.966,90	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL</b>									
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**

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

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
193	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para pagamentos dos despesas com viagem a cidade de são paulo com destino a assembleia legislativa dos vereadores eder sena e helcio luiz no dia 13de junho de 2017	OUTROS/NÃO	/0	-296,40	-296,40	-296,40
199	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para pagamentos das despesas com viagem a cidade de são paulo dos vereadores Helcio Luiz e Ricardo Cabral para participar do Congresso do Turismo Paulista nos dias 22 e 23 de junho e para Vereadora Juliana e Valdemar no dia 28 de junho com destino a Assembleia Legislativa.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903948.0111000 - GERAL</b>									
208	0/0	010.336.643/0001-64	478 - DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTO E	, empenho global para pagamento dos servidoes prestados de abertura de concurso publico para camara municipal conforme contrato	DISPENSAD	/0	7.000,00	3.500,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	000.000.000/0001-91	229 - Banco do Brasil S.A.	, empenho global para pagamento das tarifas cobradas diretamente pelo banco em conta corrente durante exercicio de 2017	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	47,60
SUBTOTAL							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 PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 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