**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/06/2017 13:35:09

**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 26 de Maio 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | 0/2017 | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA AO MES DE MAIO DE 2017. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 26.321,21 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 0/2017 | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA AO MES DE MAIO DE 2017. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 12.091,73 |

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | 0/2017 |  |  | 4 | - SUBSIDIOS DE VEREADORES |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS** |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL** |  |  |
| 170 | 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** |  |  |
| 171 | 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** |  |  |

, PAGAMENTO DOS SUBISDIOS DE VEREADORES REFERÊNCIA AO MES DE MAIO DE 2017.

, recolhimento do FGTS de competencia do mes de maio de 2017

, parte da camara municipal referente a contribuição social de com petencia de maio de

2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 23.360,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 1.263,34 | 1.263,34 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | /0 | 12.920,83 | 12.920,83 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 162 | 0/0 | 019.414.278-71 | 370 - SERVIDOR MUNICIPAL |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| , refere-se ao adiantamento de numerario para custear as despesas no dia 25 de maio comOUTROS/NÃO | /0 | -70,30 | -70,30 | -70,30 |

destino a cidade de sao jose dos campos do senhor Presidente, Dire tor e Coordenadora Juridica para participar do ciclo de debates do Tribunal de Contas

12 0/0 002.302.100/0001-06 89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 704,22

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/06/2017 13:35:09

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , empenho global para pagamento dos serviços de energia eletrica d | o predio da camara |  |
|  |  |  |  | municipal durante o exercicio de 2017 |  |  |

**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.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| , 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 |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  | 14.113,87 | 14.161,47 | 62.454,46 |
|  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
|  |  | 14.113,87 | 14.161,47 | 62.454,46 |

SANTA BRANCA, 26 de Maio de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA