**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 11/09/2017 11:17:20

**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 22 de Agosto 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**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 252 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL |
| 262 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL |
| 263 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 - SERVIDOR MUNICIPAL |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL**

, refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com a vigame dos senhores vereadores a cida de guarulhos sp com destino a empresa grupo ocq no dia 15 de agosto de 2017 conforme autorização

* refere-se ao adiantamenbto de numerario para as despesas com viagem a cid ade de são paulo com destino a assembleia legislativo do Vereadores Juan e Ricardo no dia 22.08.17

, refere -se ao adiantamente para as despesas com viagem a cidade de São Pau lo com

destino a assembleia legislativa do veradores Helcio e Valdemar no dia 23.08.17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | /0 | -539,20 | -539,20 | -539,20 |
| OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| OUTROS/NÃO | /0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0/0 061.600.839/0001-55 | 456 - CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESC , Emepnho global para pagamento da contribuição institucional, bol | sa auxilio, valeDISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.413,54 | 0,00 |  |
| SUBTOTAL |  | transportes aos estagiarios da camara municipal conforme contrato |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  | -439,20 | 974,34 | -289,20 |  |
| TOTAL |  |  |  |  | ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  | -439,20 | 974,34 | -289,20 |  |

**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, 22 de Agosto de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 11/09/2017 11:17:20

**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**