



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: 09/11/2017 11:01:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Outubro de 2017									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.01.000 - 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									
341	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.595,58
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
342	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA 10/2017.	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									
343	0/2017		4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.360,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
310	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem dos vereadores Helcio, Rosemara, Valdemar a cidade de são paulo no dia 28 de setembro na secretaria de desenvolvimento economico ciencia tecnologica e inovação para reunião	OUTROS/NÃO	/0	-300,51	-300,51	-300,51
323	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da vereadora Juliana e Assessor Sergio a cidade de são paulo na assembleia legislativa no dia 04/10/2017 para reunião com dep Andre do Prado	OUTROS/NÃO	/0	-121,65	-121,65	-121,65
337	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem a cidade de são paulo no dia 19 de outubro dos vereadores Eder, Helcio, Juan, Valdemar e assessor para reunião com deputado andre do prado	OUTROS/NÃO	/0	-197,00	-197,00	-197,00
346	0/0	139.990.888-00	493 - SERGIO VALLIM	, Refere-se ao pagamento do auxilio alimentação ao ex-servidor referente ao mes de setembro conforme legislação vigente	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
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 pelo banco em conta corrente durante exercicio de 2017	DISPENSA D	/0	0,00	47,60	47,60
01.01.00.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL									
355	0/0	139.990.888-00	493 - SERGIO VALLIM		DISPENSA D	/0	150,00	150,00	0,00



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, refere -se ao pagamento do auxilio alimentação ao ex servidor referenbte a o mes de setembro conforme legislação vigente.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-469,16	-421,56	61.475,75
TOTAL							-----	-----	-----
							-469,16	-421,56	61.475,75

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, 27 de Outubro de 2017

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