



**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: 04/05/2017 11:47:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Abril 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									
137	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		26.150,78	26.150,78	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL									
138	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		12.091,73	12.091,73	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
139	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		17.202,66	17.202,66	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901146.0111000 - GERAL									
141	0/2017		8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		2.660,86	2.660,86	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
140	0/2017		4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		23.360,00	23.360,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
135	0/0	101.254.478-84	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da Vereadora Juliana e motorista a cidade de são paulo , com destino a Assembleia Legislativa no dia 25 de abril de 2017 conforme autorização	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
15	0/0	004.088.208/0001-65	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM		DISPENSA D	/0	0,00	145,72	145,72



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, empeho global para pagamento dos serviços de utilização do pedag ios , estacionamentos, sem parar para os veiculos da camara municipal du rante exercicio de 2017					
SUBTOTAL							81.466,03	81.611,75	345,72
TOTAL							81.466,03	81.611,75	345,72

**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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS 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, 25 de Abril de 2017

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