**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 09/11/2017 11:01:15

**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 27 de Outubro 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3410/20178 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 26.595,58 |
| 10/2017. |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901137.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |
| 3420/20178 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERÊNCIA | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 12.091,73 |
| 10/2017. |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |
| 3430/20174 - 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 |
| 323 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 | - SERVIDOR MUNICIPAL |
| 337 | 0/0 | 101.254.478-84 | 257 | - SERVIDOR MUNICIPAL |
| 346 | 0/0 | 139.990.888-00 | 493 | - SERGIO VALLIM |
| **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. |

**01.01.00.01.31.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33904601.0111000 - GERAL**

, refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem dos ve readores Helcio, Rosemara, Valdemar a cidade de são paulo no dia 28 de sete mbro na secretaria de desenvolvimento economico ciencia tecnologica e inovação para reun ião

, refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem da ver eadora

Juliana e Assessor Sergio a cidade de são paulo na assenbleia leg islativa no dia

04/10/2017 para reuniao com dep Andre do Prado

, refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem a cida de de são

paulo no dia 19 de outubro dos vereadores Eder, Helcio, Juan, V aldemar e assessor

para reunião com deputado andre do prado

, Refere -se ao pagamento do auxilio alimentação ao ex -servidor referente ao mes de

setembro conforme legislação vigente

* empenho global para pagamento das tarifas cobradas diretamente p eoo banco em conta corrente durante exercicio de 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | /0 | -300,51 | -300,51 | -300,51 |
| OUTROS/NÃO | /0 | -121,65 | -121,65 | -121,65 |
| OUTROS/NÃO | /0 | -197,00 | -197,00 | -197,00 |
| OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 0,00 | 47,60 | 47,60 |

355 0/0 139.990.888-00 493 - SERGIO VALLIM DISPENSA D /0 150,00 150,00 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 09/11/2017 11:01:15

**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** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , refere -se ao pagamento do auxilio alimentação ao ex servidor referenbte a | o mes de |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  | setembro conforme legislação vigente. |  | ---------------------- | ---------------------- |  |
|  |  |  |  | ---------------------- |  |
|  |  |  |  |  | -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