**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 18/08/2016 12:46:49

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM(Página: 1 / 2)

**Relação dos empenhos pagos dia 02 de Agosto de 2016**

**N.Processo Empenho** **Fornecedor** **Descrição do bem/Serviço adquirido** **Modalidade** **Licitação** **Valor**

**01 - PODER LEGISLATIVO**

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/0 | 100070/1 | 284 | - FATIMA APA DE OLIVEIRA JE | , refere-se ao vale mercadoria descontado da servidora em folha de pagamento no mes de julho de 2016 | /0 | 23,90 |
| 0/0 | 100071/1 | 283 | - M PEREIRA MAGALHAES CIA L | , refere-se ao vale mercadoria descontado da servidora em folha de pagamento no mes de julho de 2016 | /0 | 317,08 |
| 0/0 | 100072/1 | 329 | - CND DROGARIA LTDA | , refere-se aos vales mercadoria s descontado dos servidores e vereradores em folha de pagamento no | /0 | 1.205,23 |
|  |  |  |  | mes de julho de 2016 |  |  |

**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 01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/0 | 216/1 | 307 | - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA | , achocolatado granulado bevaccino 1kg, preparo lacteo bevaccino 1kg | |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 383,50 |
| 0/0 | 218/1 | 439 | - FABRICA DE GELO STA BRANC | , refere-se a galao de 20 litros de agua mineral |  |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 24,00 |
| 0/0 | 205/1 | 463 | - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT | , galao de 5 litros de cera acrilyc, desinfetante deep wash campes | tre e lavanda, papel higienico rolao | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 662,05 |
|  |  |  |  | rissilin, açucar uniao sachet c 400 x5g |  |  |  |  |  |
| 0/0 | 215/1 | 466 | - VALPEMEC VALE PEÇAS MECAN | , coxim amortecedor traseiro do veiculompolo sedam, kit do amortecedor traseiro do podo sedam | | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 165,62 |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA** | | | |  |  |  |  |  |  |
| 0/0 | 15/7 | 240 | - UNIVERSO ONLINE S.A. | , refere-se ao pagamento de provedor de internet no mes de julho | de 2016 |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 44,18 |
| 0/0 | 6/7 | 58 | - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE | , refere -se aos serviços prestados na area de informatica durante o mes de | | julho de 2016 conforme | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 600,00 |
|  |  |  |  | contrato |  |  |  |  |  |
| 0/0 | 222/1 | 324 | - SENNE & SANTOS INFORMATIC | , refere -se ao serviços prestado de manutenção de recondicionamento da cabe | | ça da impressora de | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 75,00 |
|  |  |  |  | cheque bematech dp20 |  |  |  |  |  |
| 0/0 | 12/9 | 127 | - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE | , refere-se as ligaçoes telefonicas realizadas via embratel no mes de julho de 2016 | | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 95,29 |
| 0/0 | 221/1 | 355 | - TIM CELULAR S.A. |  |  |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 100,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 18/08/2016 12:46:49

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM(Página: 2 / 2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.Processo Empenho FornecedorDescrição do bem/Serviço adquirido** | **Modalidade** | **Licitação** | **Valor** |
|  |  |  |  |
| , refere-se a recarga tim para celular movel do presidente para utilização no mes de agotso de 2016 |  |  |  |
| 0/01/834 - CECAM CONS ECON. CONT E A, refere -se aos serviços na area de contabilidade, processo legislativo, pa trimonio e administração de | CONVITE | 02/2014 | 5.063,39 |
| pessoal conforme contrato |  |  |  |
| 0/0165/2338 - ADENIRA BARRETO ME, refere-se aos serviços de desenvilvmento de sistema e -sic e manutenção do mesmo no site da camara | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 170,00 |
| municipal no mesde julho de 2016 conforme contrato |  |  |  |

----------------------

8.929,24

----------------------

8.929,24

SANTA BRANCA, 02 de Agosto de 2016

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA