**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 07/03/2016 18:19:49

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

**Relação dos empenhos pagos dia 29 de Fevereiro 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 100012/1 284 - FATIMA APA DE OLIVEIRA JE

**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 29/1 44 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| , refere-se ao vale mercadoria descontada da servidora em folha de pagament o no mes de fevereiro de | /0 | 216,65 |
| 2016 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| , pasta sanfonada duplicata 12 div, bloco ades notefix, bloco ades 654 76/76 ht, bloco ades 653 38/50 400 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 394,00 |
| fls 2 cores, cola br 40gr, cola bastao 19 g eagle, corretivo liqu ido 18ml, envelope kraft nat 240x340, caixa |  |  |  |
| de colchete n 8 aco, grampo 26/6 gavanizado 5000un, suporte p dure | x pq 270 pt, caixa de clips |  |  |  |

galvanizado n 3, grampeador cis c 15 metalic 26/26 p 25 fls, agenda torino diaria, caneta esferografica 0.7 bps, grampo rapido 9/8 23/8 5000un

**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 7/1 425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIG , refere -se aos serviços prestados de manutenção do site transmissao on lin e nos meses de janeiro e DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.300,00 fevereiro de 2016 conforme contrato

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

1.910,65

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

1.910,65

SANTA BRANCA, 29 de Fevereiro de 2016

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA