



**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: 25/07/2016 16:17:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Julho de 2016

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	196/1	244	- A3 GERENCIAMENTO E SOLUÇÃO , toner compativel xerox 3315	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	185/1	257	- SERVIDOR MUNICIPAL , refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com a viagem a cidade Brasilia dos senhores vereadores Juliana e Adilson no dia 05 de julho de 2016 conforme autorização no empenho 175 .	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	700,00
0/0	186/1	257	- SERVIDOR MUNICIPAL , refere-se aos adiantamento de numerario para as despesas com viagem dos v ereadores Juliana e Adilson a cidade de São Paulo no dia 30 de junho de 2016 conforme autorização	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-300,00
0/0	186/2	257	- SERVIDOR MUNICIPAL , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO186/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,06
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	183/1	446	- IMOTHEP CONSTRUÇÃO CIVIL , refere-se aso serviços prestados de manutenção reparos nos forros externo apos retirada de exame de abelha .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.950,00
0/0	6/6	58	- COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE , refere-se aos serviços prestados na area dd3 informatica no mes de junto de 2016 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	197/1	355	- TIM CELULAR S.A. , refere-se a recarga Tim para o celular de uso esclusive do presidente da camara no mes de julho de 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
0/0	101/3	458	- MARCIO AUGUSTO PEREIRA , refere-se aos serviços de transwmissao das sessoes ordinarias atraves da radio sb 106, fm durante o mes de junho de 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	760,00
0/0	175/1	465	- LINHA VERDE AGENCIA DE VI , Refere-se ao pagamento de passagens aereas para os Vereadores Juliana Santos e Adilson Dias, com destina a Brasilia no Ministerio da Culura no dia 05/07/2016 em acompanhamento do Deputado Federal Baleia Rossi (PMDB) para tratar de assuntos de interesse do municipio conforme processo nº 588 de 16 de julho de 2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.525,34
						----- 10.655,40 -----
						10.655,40



**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: 25/07/2016 16:17:54  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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

SANTA BRANCA, 01 de Julho de 2016

---

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