**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 20/06/2016 12:35:22

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

**Relação dos empenhos pagos dia 03 de Junho 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 | 100050/1 | 329 - CND DROGARIA LTDA | , refere-se ao vale mercadoria descontado dos servidores e vereadores em f olha de pagamento no mes | /0 | 1.211,70 |
|  |  |  | de março de 2016 |  |  |

**01.01 - CAMARA MUNICIPAL**

**01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/0 | 100051/1 | 77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S | , refere-se ao ISS descontada da prestadora de serviços na area de limpeza no mes de maio de 2016 | /0 | 153,59 |
|  |  |  | conforme contrato |  |  |

**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 01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/0 | 154/1 | 37 | - Fundo de Garantia por Tem | , Recolhimento do FGTS referente a competencia do mes de maio de 2016 conforme sefip | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.243,07 |
| **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 | 151/1 | 438 | - ARC COM DE PAPELARIA E IN | , cartucho hp 22 color xl, cartucho hp 21 preto xl | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 407,80 |
| 0/0 | 130/1 | 437 | - UNIVERSAL COM MAT LIMP LT | , cera acrilyc galao de 5 litros, desinfetante deep wash campestre e lavanda 5 litros, papel toalha 100% | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 700,60 |
|  |  |  |  | migliore cx 5000 23x21, adocante em po finn po c/100 |  |  |  |

**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 15/5 240 - UNIVERSO ONLINE S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 40,13

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 20/06/2016 12:35:22

**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 ao pagamento de provedor de internet no mes de maio de 2016 | |  |  |  |
| 0/011/319 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD, refere-se a publical=ção de materia no diario oficial do estado executivo 1 , sessao ordinaria | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 230,47 |
| 0/011/419 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD, refere-se a publicaçao de materia Lei 1596 e processo 239/16 no diario oficila do estado executivo 1 | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 737,51 |
| 0/011/519 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD, refere-se ao pulbicação de materia decreto leg 02 no diario oficial do estado executivo 1 | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 414,85 |
| 0/01/634 - CECAM CONS ECON. CONT E A, refere -se ao serviços prestados nas area de contabilidade, processo legis lativo, patrimonio e pessoal | | CONVITE | 02/2014 | 5.063,39 |
| conforme contrato |  |  |  |  |
| 0/0133/2403 - FABIO ROZENDO CARDOSO, pagamento do restantes dos serviços prestados de trocas, limpeza | , e manutenção das lamapdas | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 460,00 |
| luminarias da calaçada do Predio da Camara Municipal |  |  |  |  |

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

10.663,11

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

10.663,11

SANTA BRANCA, 03 de Junho de 2016

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA