**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 08/07/2016 11:41:39

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

**Relação dos empenhos pagos dia 29 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 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/0 | 100055/1 | 179 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , refere-se aos emprestimos bancarios descontados em folha de pagamento dos servidores da camara no | /0 | 1.385,28 |
|  |  |  |  | mes de junho de 2016 |  |  |  |
| 0/0 | 100056/1 | 229 | - Banco do Brasil S.A. | , refere-se aos emprestimos bancarios descontados dos servidores e vereador es em folha de pagamento | /0 | 4.018,90 |
|  |  |  |  | no mes de junho de 2016 |  |  |  |
| **01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA** |  |  |  |  |
| 0/0 | 100057/1 | 419 | - RENATA ALMEIDA | , refere -se ao recolhimento da pensao judicial alimenticia descontada do ve | readore em folha de | /0 | 772,86 |
|  |  |  |  | pagamento no mes de junho de 2016 |  |  |  |

**01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA**

0/0 100060/1 329 - CND DROGARIA LTDA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| , refere-se aos vales mercadorias descontados em folha de pagamento dos ser v idores e vereadores no | /0 | 1.519,72 |
| mes de junho de 2016 |  |  |

0/0 187/1 37 - Fundo de Garantia por Tem , refere-se ao recolhimento do FGTS de competencia do mes de junho de 2016conforme sefip OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.241,80

**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**

0/0 170/1 307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 295,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 08/07/2016 11:41:39

**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** |
|  |  |  |  |  |
| , achocolatado granulado bevaccino 1kg para maquina eletrica |  |  |  |  |
| 0/0177/1244 - A3 GERENCIAMENTO E SOLUÇÕ, toner compativel xerox 3315 preto |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 200,00 |
| 0/0159/1463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT, pc de copo descartavel 180ml branco c 100un, caixa de adoçcantefinn po c 100, saco de lixo preto | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 285,60 |
| 40litros com 100 un, saco de lixo preto 60litros c 100un, papel toalha 100% grampel cx 5000 23x21 |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL** |  |  |  |  |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA** |  |  |  |  |
| 0/0172/1257 - SERVIDOR MUNICIPAL, refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem a cida | de monteiro lobato n | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -250,00 |
| aprefeitura municipal no dia 22 de junho conforme pedido |  |  |  |  |
| 0/0172/2257 - SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO172/2 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 49,81 |
| 0/0186/1257 - SERVIDOR MUNICIPAL, refere -se aos adiantamento de numerario para as despesas com viagem dos v | ereadores Juliana e | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 300,00 |
| Adilson a cidade de São Paulo no dia 30 de junho de 2016 conforme autorização |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |
| 0/015/6240 - UNIVERSO ONLINE S.A., refere-se ao pagamento de provedor de internet no mes de junho de 2016 |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 40,13 |
| 0/012/8127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE, refere-se as ligaçoes telefonicas realizadas via embratel no mes de junho de 2016 |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 95,29 |
| 0/057/4434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO, refere-se aos serviços prestados na area de limpeza e conversaão do predio da cmaara no mes de junho | CONVITE | 01/2015 | 5.504,85 |
| de 2016 conforme contrato |  |  |  |  |
| 0/0166/1377 - RAFAEL CABRAL PEREIRA ME, refere -se a primeira parcela dos serviços de desenvolvimento do sistema d e programa de cadastro e | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.125,00 |
| gerenciamento pon line das lei minicipais conforme processo 473 |  |  |  |  |

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

18.584,24

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

18.584,24

SANTA BRANCA, 29 de Junho de 2016

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA