**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 30/05/2016 16:24:42

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

**Relação dos empenhos pagos dia 16 de Maio 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 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/0 | 100040/1 | 7 - Instituto Nacional do Seg | , parte descontada dos servidores e vereadores da camara referente a contribuição social do mes de abril | /0 | 5.465,36 |
|  |  |  | 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 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5801 - FICHA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/0 | 100041/1 | 364 - SUL AMERICA SEGURO SAUDE | , refere-se ao pagamento de convenio medico dos servidores para descontado em folha de pagamento no | /0 | 1.690,33 |
|  |  |  | mes de maio de 2016 |  |  |

**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 | 116/1 | 7 - Instituto Nacional do Seg | , parte da camara municipal referente a contribuição social de competencia de abril de 2016 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 13.196,74 |
| **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 | 122/1 | 307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA | , achocolatado granulado bevaccino 1kg, capuccino bevaccino 1kg, mexedor remo cristal p copo cafe | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 310,00 |

**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**

0/0 131/1 257 - SERVIDOR MUNICIPAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 30/05/2016 16:24:42

**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 adiantamento de numerario para as despesas com viagem do Sen | | hor Vereador Jurandir |  |  |  |
| Siqueira e assessor Sergio com destino a cidade de Sao Paulo na S | ecretaria de Turismo no dia 18 de | |  |  |  |
| maio e para Vereadora Juliana e Assessor com destino a cidade de | Monteiro Lobato no dia 19 de maio | |  |  |  |
| na Prefeitura Municipal 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** |  |  |  |  |  |
| 0/05/5450 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇOE, refere -se ao pagamento dos auxilio alimentação dos servidores da camara n | | o mes de maio de 2016 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 618,00 |
| conforme contrato |  |  |  |  |  |

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

21.680,43

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

21.680,43

SANTA BRANCA, 16 de Maio de 2016

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA