



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: 28/11/2016 20:54:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Novembro 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	100105/1	284 - FATIMA APA DE OLIVEIRA JE	, refere-se ao vale mercadoria descontado da servidora em folha de pagamento no mes de outubro de 2016		/0	108,85
0/0	100106/1	283 - M PEREIRA MAGALHAES CIA L	, refere-se ao vale mercadoria descontado da servidora em folha de pagamento no mes de outubro de 2016		/0	544,77
0/0	100107/1	329 - CND DROGARIA LTDA	, refere-se aos vales mercadorias descontados dos servidores e vereadores em folha de pagamento no mes de outubro de 2016		/0	1.625,93
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	306/1	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA	, refere-se aos abastecimentos de gasolina comum nos veiculos da camara municipal no mes de outubro de 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	409,05
0/0	307/1	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO	, refere-se aos abastecimentos de gasolina comum nos veiculos da camara municipal no mes de outubro de 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	147,00
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	311/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, Refere-se ao adiantamento de numerarios para as despesas com viagem dos vereadores Juliana, Eder e João para cidade de Sao Paulo para cerimonia de assinatura de contrato entre o municipio de santa branca e a sabesp, no dia 07 de novembro, com a viagem da Vereadora Juliana a cidade de São Jose dos Campos, para evento Novos Rumos Novos Desafios no dia 18 de novembro da Camara Municipal e para o Vereador Jurandir e Assessor a Assembleia Legislativa no dia 22 de novembro de 2016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
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	12/12	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	103,57



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	312/1	200 - GRAFICA PRADO & PRADO LTD	, refere-se as ligações telefonicas realizadas via embratel no mes de outubro de 2016 , refere-se a papel timbrado a 4 4 cores com brasao da camara municipal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.900,00 ----- 5.239,17 ----- 5.239,17

SANTA BRANCA, 07 de Novembro de 2016

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