**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 28/11/2016 20:54:42

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** 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 pagament | o no mes de outubro de | /0 | 108,85 |
|  |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| 0/0 | 100106/1 | 283 | - M PEREIRA MAGALHAES CIA L | , refere -se ao vale mercadoria descontado da servidora em folha de pagament | o no mes de outubro de | /0 | 544,77 |
|  |  |  |  | 2016 |  |  |  |
| 0/0 | 100107/1 | 329 | - CND DROGARIA LTDA | , refere -se ao vales mercadorias descontados dos servidores e vereadores em | folha de pagamento no | /0 | 1.625,93 |
|  |  |  |  | mes de outubro de 2016 |  |  |  |

**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 mun icipal no mes de outubro | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 409,05 |
|  |  |  |  | de 2016 |  |  |  |  |
| 0/0 | 307/1 | 219 | - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO | , refere-se aos abastecimentos de gasolina comum nos veiculos da camara mun icipal no mes de outubro | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 147,00 |
|  |  |  |  | de 2016 |  |  |  |  |
| **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 v ereadores Juliana, Eder | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 400,00 |
|  |  |  |  | e João para cidade de Sao Paulo para cerimonia de assinatura de c | ontrato entra o municipio de santa |  |  |  |
|  |  |  |  | branca e a sabesp , no dia 07 de novembro, com a viagem da Vereado | ra 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 |  |  |  |

**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

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 28/11/2016 20:54:42

**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 as ligaçoes telefonicas realizadas via embratel no mes de outubro de 2016 |  |  |  |
| 0/0312/1200 - GRAFICA PRADO & PRADO LTD, 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