**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 27/10/2016 13:32:09

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

**Relação dos empenhos pagos dia 06 de Outubro 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 | 100099/1 | 7 | - Instituto Nacional do Seg | , recolhimento do INSS referente a prestação de serviços na area de conservação e limpeza no mes de | /0 | 192,67 |
|  |  |  |  | setembro de 2016 |  |  |
| **01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA** | | | |  |  |  |
| 0/0 | 100094/1 | 329 | - CND DROGARIA LTDA | , refere-se aos vales mercadorias descontados dos servidores e vereadores e m folha de pagamento no | /0 | 1.485,99 |
|  |  |  |  | mes de setembro 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 | 100098/1 | 77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S | , recolhimento do ISS referente a prestaçao de serviço na area de conservação e limpeza do predio no | /0 | 153,59 |
|  |  |  | mes de setembro 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 01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - 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 | 278/1 | 439 | - FABRICA DE GELO STA BRANC | , galao de agua mineral 20 litros | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 48,00 |
| 0/0 | 277/1 | 38 | - J.L. XAVIER LTDA EPP | , areia media em saco, cimento votoran 25kg, cano esgoto 6"x 3m ma jestic, joelho esgoto 90 6", anel | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 346,40 |

borracha 6", vaselina solida 90g, tinta latex 1/4 branco, corante bisnaga, pincel atlas 3", cimento solto 5kg, luva cola 3/4", cano cola 3/4" 6mts, cotovelo cola 3/4" 90, cotove lo cola 3/4" 45, luva mista 3/4", cola pote p cano, lixa de ferro 100, veda rosca 18x25m, te azul misto 3/4", bracadeira especial 3/4", luva mista azul 3/4", saquinho de parafuso fenda 1/4x6, bucha 6mm parede

**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 15/9 240 - UNIVERSO ONLINE S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 44,18

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 27/10/2016 13:32:09

**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 setembro de 2016 |  |  |  |  |
| 0/012/11127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE, refere-se as ligaçoes telefoicas realizadas via embratel no mes de setembro de 2016 | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 95,29 |
| 0/0283/1355 - TIM CELULAR S.A., refere -se a recarga Tim para o aparelho movel celular de uso exclusivo do | presidente no mes de | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 100,00 |
| outubro |  |  |  |  |
| 0/0223/234 - CECAM CONS ECON. CONT E A, refere -se aos serviços prestados nas areas de contabilidade, patrimonio, | controle interno, pessoal, | CONVITE | 02/2014 | 6.410,99 |
| processo legislativo conforme contrato |  |  |  |  |

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

8.877,11

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

8.877,11

SANTA BRANCA, 06 de Outubro de 2016

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA