



**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: 27/10/2016 13:32:09  
 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
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>						
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 setembro de 2016		/0	192,67
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b>						
0/0	100094/1	329 - CND DROGARIA LTDA	, refere-se aos vales mercadorias descontados dos servidores e vereadores e m folha de pagamento no mes de setembro de 2016		/0	1.485,99
<b>01.01 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100098/1	77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S	, recolhimento do ISS referente a prestação de serviço na area de conservação e limpeza do predio no mes de setembro de 2016		/0	153,59
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>						
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 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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	346,40
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	15/9	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	44,18



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	12/11	127 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TE	, refere-se ao pagamento de provedor de internet no mes de setembro de 2016			
0/0	283/1	355 - TIM CELULAR S.A.	, refere-se as ligações telefoicas realizadas via embratel no mes de setembro de 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,29
0/0	223/2	34 - CECAM CONS ECON. CONT E A	, refere-se a recarga Tim para o aparelho movel celular de uso exclusivo do presidente no mes de outubro	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
			, refere-se aos serviços prestados nas areas de contabilidade, patrimonio, controle interno, pessoal, processo legislativo conforme contrato	CONVITE	02/2014	6.410,99
						-----
						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