**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 12/09/2016 20:17:08

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

**Relação dos empenhos pagos dia 05 de Setembro 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 | 100085/1 | 7 | - Instituto Nacional do Seg | , parte descontada da prestadora de serviços na area de limpeza da contribuição social do mes de agosto | /0 | 192,67 |
|  |  |  |  | de 2016 |  |  |
| **01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA** | | | |  |  |  |
| 0/0 | 100079/1 | 229 | - Banco do Brasil S.A. | , refere -se ao recolhimento dos emprestimos bancarios descontados dos servi dores e vereadores em | /0 | 4.018,90 |
|  |  |  |  | folha de pagamento no mes de agostos 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 | 100086/1 | 77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S | , recolhimento do ISSQN referente a prestação de serviços na areade limpeza no mes de agosto de | /0 | 153,59 |
|  |  |  | 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**

0/0 260/1 37 - Fundo de Garantia por Tem , recolhimento do FGTS referente a competencia do mes de agosto de2016 conforme sefip OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.134,30

**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**

0/0 249/1 257 - SERVIDOR MUNICIPAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -300,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 12/09/2016 20:17:08

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.Processo Empenho** | | **Fornecedor** | | **Descrição do bem/Serviço adquirido** |  | **Modalidade** | **Licitação** | **Valor** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , refere -se ao adiantamento de numerario feito ao servidor para as despesas | com a viagem dos |  |  |  |
|  |  |  |  | vereadores Juliana e Adilson e Assessor para a cidade de Sao Paul o na Assembleia Legislativa no dia | |  |  |  |
|  |  |  |  | 01.09.2016 conforme autorização. |  |  |  |  |
| 0/0 | 249/2 | 257 | - SERVIDOR MUNICIPAL | , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO249/2 | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 88,84 |
| 0/0 | 258/1 | 257 | - SERVIDOR MUNICIPAL | , refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas de viagem com ver | eador e assessor da | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 150,00 |
|  |  |  |  | camara no dia 06.09.16 a cidade de São Paulo na Assembleia Legislativa. |  |  |  |  |
| **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 | 12/10 | 127 | - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE | , refere-se as ligaçoes telefonica realizadas via embratel no mes de agosto de 2016 |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 95,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.533,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.533,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SANTA BRANCA, 05 de Setembro de 2016

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA