



**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: 07/03/2016 18:19:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Fevereiro 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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b>						
0/0	100012/1	284 - FATIMA APA DE OLIVEIRA JE	, refere-se ao vale mercadoria descontada da servidora em folha de pagamento no mes de fevereiro de 2016		/0	216,65
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<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	29/1	44 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS	, pasta sanfonada duplicata 12 div, bloco ades notefix, bloco ades 654 76/76 ht, bloco ades 653 38/50 400 fls 2 cores, cola br 40gr, cola bastao 19 g eagle, corretivo liquido 18ml, envelope kraft nat 240x340, caixa de colchete n 8 aco, grampo 26/6 galvanizado 5000un, suporte p dure x pq 270 pt, caixa de clips galvanizado n 3, grampeador cis c 15 metalic 26/26 p 25 fls, agenda torino diaria, caneta esferografica 0.7 bps, grampo rapido 9/8 23/8 5000un	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	394,00
<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	7/1	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIG	, refere-se aos serviços prestados de manutenção do site transmissao on lin e nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.300,00
						-----
						1.910,65
						-----
						1.910,65

SANTA BRANCA, 29 de Fevereiro de 2016

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