



**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: 18/11/2016 12:04:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos pagos dia 28 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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA</b>						
0/0	100100/1	179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, recolhimento dos empréstimos bancários descontados dos servidores da câmara em folha de pagamento no mês de outubro de 2016		/0	1.385,28
0/0	100101/1	229 - Banco do Brasil S.A.	, recolhimento dos empréstimos bancários descontados dos servidores e vereadores em folha de pagamento no mês de outubro de 2016		/0	2.819,41
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>						
0/0	100103/1	419 - RENATA ALMEIDA	, refere-se a pensão judicial alimentícia descontada do vereador em folha de pagamento no mês de outubro de 2016		/0	772,86
0/0	100104/1	468 - ROSANE DA SILVA	, refere-se a pensão judicial alimentícia descontada do vereador em folha de pagamento no mês de outubro de 2016		/0	802,55
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100102/1	346 - FERNANDA PAULA DE ALMEIDA	, refere-se ao pagamento das mensalidades de academia descontado do servidor e vereador em folha de pagamento no mês de outubro de 2016		/0	154,00
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000.1 - FICHA</b>						
13/2016	305/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, referente ao adiantamento do 50% do décimo terceiro salário de 2016 a servidora da Câmara Municipal Dr. Vanessa Campos	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.605,56
<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	287/1	463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	156,60



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	288/1	463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT	, adocante finn po c/100, acucar uniao sachet com 400x5gr , papel higiencio rolaao 8x300 rissilin, alcool gel 800ml refill, d esinfetante deep wash lavanda e campestre 5 lt, cera liquida acilylc galao 5 litros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	694,29
<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	286/1	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	, refere-se aos serviços prestados na area de informatica no mes de outubro de 2016 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	57/8	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO	, refere-se aos serviços de limpeza e conservação do predio da camara munic ipal no mes de outubro de 2016 conforme contrato	CONVITE	01/2015	5.504,85
						-----
						14.495,40
						-----
						14.495,40

SANTA BRANCA, 28 de Outubro de 2016

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