



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 13:35:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos pagos dia 10 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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100092/1	284 - FATIMA APA DE OLIVEIRA JE	, refere-se ao vale mercadoria descontado da servidora em folha de pagamento o no mes de setembro de 2016		/0	38,00
0/0	100093/1	283 - M PEREIRA MAGALHAES CIA L	, refere-se ao vale mercadoria descontada da servidora no mes de setembro de 2016 em folha de pagamento		/0	369,04
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL						
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	279/1	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO	, refere-se aos abastecimento de gasolina comum nos veiculos da camara municipal no mes de setembro de 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	239,00
0/0	281/1	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA	, refere-se aos abastecimento de gasolina comum nos veiculos da camara municipal no mes de setembro de 2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	552,22
0/0	272/1	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALH	, cafe brasileiro 500gr, margarina qualy 500gr, biscoito panco 500 gr, leite longa vida tirol 1l, agua mineral com gas lindoia 510 ml, agua mineral s gas lindoria 510 ml, acucar uniao 1kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	703,40
0/0	273/1	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALH	, detergente sanitaria gel 7g, sabao de coco ufe 1kg, rodo 40cm madeira, caixa de fosforo pinheiro, sabao em po omo 2kg, lavatina chick, cloro tay 2l, agua sanitaria tay 2l	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	259,22
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	289/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem dos senhores vereadores juliana e adilson a cidade são jose dos campos no dia 11 de outubro para a participação de reuniao do movimento vale empreende e a cidade de são paulo na assembleia legislativa n no dia 14 de outubro .	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	320,00
						2.480,88
						2.480,88

SANTA BRANCA, 10 de Outubro de 2016

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



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------