**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 15/03/2016 16:06:35

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

**Relação dos empenhos pagos dia 08 de Março 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 | 100019/1 | 7 - Instituto Nacional do Seg | , parte descontada da prestadora de serviços de limpeza e conserva | ção do predio da camara de | /0 | 173,10 |
|  |  |  | competencia do mes de fevereiro 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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/0100020/177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S, parte descontadas da prestadora de serviço de ISS referente ao mes de fevereiro de 2016 | |  | /0 | 137,98 |
| **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** |  |  |  |  |
| 0/065/1430 - EDITORA NDJ LTDA, refere-se aquisição de Boletim de Direito Administrativo da Editora NDJ duante 12 meses | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 6.790,00 |
| **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** |  |  |  |  |
| 0/059/1257 - SERVIDOR MUNICIPAL, Refere-se ao adiantamento de numerario para a viagem dos senhores vereado | res Joaõ Batista e Eder | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 200,00 |
| Sena com destino a Brasilia DF no dia 09.03.2016, para participaç ão da Conferencia Nacional da Suade, | |  |  |  |
| njo Palacio do Planalto , protocolando oficios socilitando recursos para o Municipio. | |  |  |  |
| 0/066/1257 - SERVIDOR MUNICIPAL, refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas do Senhor Preside | nte , Diretor e Tecnica | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 250,00 |
| Legislativa em viagem a cidade de São Jose dos Campos para participação do Ciclo de Debates de | |  |  |  |

Agentes Politicos e Dirigentes Municipais de 2016, promovido pelo TCE do estado de São Paulo no dia 10 de março de 2016

----------------------

7.551,08

----------------------

7.551,08

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 15/03/2016 16:06:35

**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**

SANTA BRANCA, 08 de Março de 2016

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA

1SP147248/0-8

CHEFE DA COORD FINANCEIRA