**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 18/11/2016 12:04:55

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** 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**

**01 - PODER LEGISLATIVO**

**01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/0 | 100100/1 | 179 | - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , recolhimento dos emprestimos bancarios descontados dos servidore | s da camara em folha de | /0 | 1.385,28 |
|  |  |  |  | pagamento no mes de outubro de 2016 |  |  |  |
| 0/0 | 100101/1 | 229 | - Banco do Brasil S.A. | , recolhimento dos emprestimos bancarios descontados dos servidores e vereadores em folha de | /0 | 2.819,41 |
|  |  |  |  | pagamento no mes de outubro de 2016 |  |  |  |
| **01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA** |  |  |  |  |
| 0/0 | 100103/1 | 419 | - RENATA ALMEIDA | , refere -se a pensao judiciail alimenticia descontada do vereador em folha | de pagamento no mes de | /0 | 772,86 |
|  |  |  |  | outubro de 2016 |  |  |  |
| 0/0 | 100104/1 | 468 | - ROSANE DA SILVA | , refere -se a pensao judicial alimenticia descontada do vereador em folha d | e pagamento no mes de | /0 | 802,55 |
|  |  |  |  | outubro de 2016 |  |  |  |
| **01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA** |  |  |  |  |
| 0/0 | 100102/1 | 346 | - FERNANDA PAULA DE ALMEIDA | , refe-se ao pagamento das mensalidades de academia descontado do servido r e vereador em folha de | /0 | 154,00 |
|  |  |  |  | pagamento no mes de outubro de 2016 |  |  |  |

**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**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901100.0111000.1 - FICHA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/2016 | 305/1 | 8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE | , referente ao adiantamento do 50% do decimo terceiro salario de 2016 a servidrora da Camara Municipal | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1.605,56 |
|  |  |  | Dr. Vanessa Campos |  |  |

**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**

0/0 287/1 463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 156,60

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 18/11/2016 12:04:55

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.Processo Empenho FornecedorDescrição do bem/Serviço adquirido** | **Modalidade** | **Licitação** | **Valor** |
|  |  |  |  |
| , adocante finn po c/100, acucar uniao sachet com 400x5gr |  |  |  |
| 0/0288/1463 - TFG DISTRIBUIDORA DE MAT, papel higiencio rolao 8x300 rissilin, alcool gel 800ml refill, d esinfetante deep wash lavanda e campestre | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 694,29 |
| 5 lt, cera liquida acrilyc galao 5 litros |  |  |  |
| **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** |  |  |  |
| 0/0286/158 - 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 |
| 0/057/8434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO, refere-se aos serviços de limpeza e conservação do predio da camara munic ipal no mes de outubro de | CONVITE | 01/2015 | 5.504,85 |
| 2016 conforme contrato |  |  |  |

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

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