



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2013 11:39:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO						
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	177/1	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALH	biscoito panco rosuinha 500gragua mineral com gas garrafa 500mlagua mineral sem gas garrafa 500mlaçucar uniao 1kgbolo panco 300gragua mineral galao 20 litroscafe variadosmargarina qualy 500grbiscoitomarilan 400gragua mineral 1, 5 semgasleite longa vida uht 1lgarrafa termica 1 lt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.072,40
0/0	178/1	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGAC	teclado ps2 preto maxprint e usb multimidiafonte atx 200w realrot eador tmlink accespointhub 8 portas intelbras	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	335,00
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						
0/0	192/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario em nome da servidora efetiva Helci a Cristina para asdespesas com viagem do Sr. Vereador Jurandia Siqueira e Assessor de Gabinete Henrique no dia 04 de outubro de 2013 a cidade de Bananal -SP para participação de Reunião Ordinaria da Frente Parlamentar de Vereadores da RM Vale e Litoral Norte conforme atutorizaçãod o Sr.Presidente	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
0/0	193/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se aoadiantamento de numerario a servidora efetiva Helcia Cristi na para as despesas com viagem dos Senhores Vereadores Eder A Senna e Jose Francisco acidade de São Paulo a Assembleia Legislativa no dia 02 de outubro de 2013 conforme autorização doSenhorPresidente	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
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						
0/0	189/1	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	referes-eaoserviços prestados de troca de roteadores configurações de rede s formatação denotebook drives conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	81/5	417 - DAVID WASHIGTON GRILO DOS	refere-se aopagamentodos serviços prestados de transmissão das sessoes or dinarias via radio SB106 durante o mes de setembro de 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
						----- 2.687,40

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	182/1	370 - SERVIDOR MUNICIPAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2013 11:39:20
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com a viagem e hospedagem nos dias 3 e 4 de outubro na cidade de Sao Paulo do servidor Paulo Sergio de Oliveira na participação do Curso conforme empenho 181			
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						
0/0	181/1	103 - INSTITUTO BRAS.DE ADMINIS	refere-se ao pagamento de inscrição decurso sobre Concessao de Aposentadorias e Pensao dos Servidores Públicos nos dias 3 e 4 de outubro de 2013 ao servidor Paulo Sergio de Oliveira que será realizado na cidade de São Paulo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	782,00

						1.282,00
Relação dos empenhos pagos dia 04 de Outubro de 2013						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	193/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario a servidora efetiva Helcia Cristina para as despesas com viagem dos Senhores Vereadores Eder A Senna e Jose Francisco na cidade de São Paulo a Assembleia Legislativa no dia 02 de outubro de 2013 conforme autorização do Senhor Presidente	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-100,00
0/0	193/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 193/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	62,96

						-37,04
Relação dos empenhos pagos dia 07 de Outubro de 2013						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA						
0/0	186/1	37 - Fundo de Garantia por Tem	refere-se ao recolhimento do FGTS de competência do mes de setembro de 2013 conforme sefip	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.298,82
0/0	187/1	7 - Instituto Nacional do Seg	parte da camara municipal referente a contribuição social de competência do mes de setembro de 2013 conforme sefip	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	12.180,91
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	124/4	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO		CONVITE	1 / 2013	370,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2013 11:39:20
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	125/1	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA	refere-se ao abastecimento de gasolina nos veiculos da camrara municipal no mes de setembro de 2013 refere-se aoa abastecimento de etanol hidratado nos veiculosda camara mun icipal no mes de setembro de 2013	CONVITE	1 / 2013	131,03
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						
0/0	1/10	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE	pagamento parcial das ligações telefonicas realizadas via embratel no mes desetembro de 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	62,01
0/0	190/1	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE	refere-se ao pagamento do restante das ligações telefonicas realizadas vi a embratel no mes de setembro de 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	14,92

						14.057,69

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	182/1	370 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com a viagem e ho spedagem nos dias 3 e 4 de outubro na cidade de Sao Paulo do servidor Paulo Sergio de Oliveira na participação do Curso conforme empenho 181	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-500,00
0/0	182/2	370 - SERVIDOR MUNICIPAL	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 182/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	346,71
0/0	192/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario em nome da servidora efetiva Helci a Cristina para asdespesas com viagem do Sr. Vereador Jurandia Siqueira e Assessor de Gabinete Henrique no dia 04 de outubro de 2013 a cidade de Bananal -SP para participação de Reunião Ordinária da Frente Parlamentar de Vereadores da RM Vale e Litoral Norte conforme atutorizaçãod o SrPresidente	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-80,00
0/0	192/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 192/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	78,54

						-154,75

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
0/0	191/1	225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	2.284,20



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2013 11:39:20
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	168/2	34 - CECAM CONS ECON. CONT E A	refere-se ao publicação de relatório da gestão fiscal, demonstrativo de despesa com pessoal do 2º quadrimestre de 2013 conforme legislação refere-se ao pagamento dos serviços na área de contabilidade, processo legislativo patrimônio e pessoal conforme contrato	CONVITE	03/2009	4.195,64

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Outubro de 2013						6.479,84

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/10	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	refere-se ao pagamento de provedor de internet no mes de outubro de 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	36,14

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Outubro de 2013						36,14

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	203/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao pagamento de adiantamento de numerario a servidora efetiva Helcia Cristina R Ferreira para custear as despesas com viagem do Senhor Vereador Jurandir Siqueira a cidade de Olimpia -SP para participação do VII Congresso de Municipios dos Noroeste Paulist a 2013 - Encontro de Vereadores no dia 24 de outubro de 2013 conforme autorização do Senhor Presidente	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
0/0	2/10	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	refere-se ao pagamento parcial das ligações telefônicas realizadas no mes de outubro de 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	564,03
0/0	201/1	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	pagamento restante das despesas com ligações telefônicas realizadas no mes de outubro de 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	780,87

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Outubro de 2013						1.644,90

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
0/0	206/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	35.234,17



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2013 11:39:20
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	207/1	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao pagamento dos servidores da camara no mes de outubro de 2013 conforme folha refere-se aopagamentodos subsidios de vereadores no mes de outubro de 2013 conforme folha	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	22.500,00
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						
0/0	3/8	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	refere-se ao consumo de energia eletrica do Predio da Camara Municipal de santa Branca no mes de setembro de 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	372,64
0/0	78/7	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	refere-se ao serviços demonitoramente de alarmes e cameras da camara muricipal conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	21/10	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	refere-se aos pedagios utilizados pelos veiculos da camara municipal no mes de outubro de 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	182,50
01.01.00.01.31.0001.2001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.0001.2001.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.44905200.0111000.6 - FICHA						
0/0	183/1	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	DVR standalone para 16 canas com DH 1tbts Tecno Voz	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.185,60
						61.124,91

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	203/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao pagamento de adiantamento de numerario a servidora efetiva Helcia Cristina R Ferreira para custear as despesas com viagem do Senhor Vereador Jurandir Siqueir a a cidade de Olimpia -SP para participação do VII Congresso de Municipio s dos Noroeste Paulist a 2013 - Encontro de Vereadores no dia 24 de outubro de 2013 conforme autorizaçãodo Senhor Presidente	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-300,00
						-300,00

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	200/1	244 - A3 GERENCIAMENTO E SOLUÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	170,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 07/11/2013 11:39:20
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	202/1	411 - KIYOTO KIMURA EPP	refere-se a toner compatível xerox 3315 refere-se a uma coroa de flores em homenagem ao falecimento do Senhor Oda ir Leal da Rocha Junior , Ex-Vereador e Ex -Prefeito , no dia 21 de outubro de 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	250,00
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						
0/0	204/1	311 - JOSE LEONATO SOARES	serviços de reparo na partida a frio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	40,00
0/0	20/10	229 - Banco do Brasil S.A.	REFERE-SE A TARIFA BANCARIA COBRADA DIRETAMENTE EMCONTA CORRENTE DE VENCIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	57,80
0/0	5/10	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	refere-se a publicação de matria processo no diario oficial do estado executivo 1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	221,26
0/0	81/6	417 - DAVID WASHIGTON GRILO DOS	refere-se aos serviços prestados de transmissão via radiosb 106das sessoe s ordinarias da camara municipalno mes de outubro de 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
						----- 939,06 -----
						87.760,15

SANTA BRANCA, 31 de Outubro de 2013

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