



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

Data: 23/04/2014 11:19:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Março de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b> <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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - 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	29/1	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA	estabilizador energetic 100va bivoltlampada flour comp e23 ws spfi ltro de linha 3 tomadasparafusos com bucha sext. roscalampada fluor comp 34wflita isolante scothfio cab o 6 mm flexplugue 2 polos retanguloalicate fox lux cortepilha aa recarregavel 2 pcvela filtr o 9 3,4 cx d agua hidrofiltrocola super bonder 3pilha alcalina 12 va controlecola super bonder gelveda c alha 50g vedagfechadura de inox stam p moveisparafuso chipbordluva sr maron 25x 3/4 akrosadaptador cni npe ovc rosca colacola pvc superturboabraçadeira de nylon embalagem 20 unpilha alcalina aaa duracell2 pc	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	630,15
<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	4/2	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	refere-se aos serviços prestados na area de informatica durante omes de fevereiro de 2014 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	41/1	224 - MARITIMA SEGUROS	refere-se a renovação do seguro do Predio da Camara Municipal de santaBranca durante 12 meses	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.321,53
0/0	1/3	34 - CECAM CONS ECON. CONT E A	refere-se aos serviços na area de contabilidade,patrimonio, departamento depessoal e processolegislativo conformecontrato	CONVITE	03/2009	4.195,64
0/0	32/1	417 - DAVID WASHIGTON GRILO DOS	refere-se ao pagamento dos serviços de transmissão das sessoes ordinarias da camara via radio sb 106 realizadas no mes de fevereiro de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
						----- 8.147,32

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Março de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
0/0	42/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.524,84



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

Data: 23/04/2014 11:19:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
refere-se ao adiantamento de 50% do 13º salário de 2104 conforme portaria						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	34/1	7 - Instituto Nacional do Seg	parte da Camara Municipal referente a contribuição social do mes de fevereiro conforme sefip	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.416,93
<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	35/1	278 - F.DE SOUSA CAMPOS ME	cartucho hp 22 colorido original cartucho de tinta hp 21 preto original toner preto hp 36 a original cartucho de tinta hp 15 preto original toner preto para impressora laser hp q60 00 base para notebook refrigerada caixa de som usbtinta edeltec corante remanu hpmouse optico sem fio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.717,90
0/0	27/1	395 - VINICIO ALVARENGA DA FONS	hd 1 tera para micro contabilidade placa de rede micro contabilidade	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	395,00
0/0	38/1	430 - EDITORA NDJ LTDA	refere-se a BDA Boletim de Direito Administrativo durante 12 meses para Camara Municipal de Santa Branca	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.850,00
0/0	39/1	429 - CERTISING CERTIFICADORA D	token usb certificador digital smart card e-cnpj certificador digital leitora usb para smart card	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
<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	9/2	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	refere-se aopagamento de provedor de internet nomes de fevereiro de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	36,14
0/0	9/3	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	refere-se aopagamento do provedor de internet no mes de março de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	36,14
0/0	40/1	429 - CERTISING CERTIFICADORA D	certificado digital E -CPF tipo A -3 durante 36 meses certificado digital E -CNPJ tipo A -3 valido para 36 meses	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	505,00
0/0	21/2	225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNI	refere-se a publicação de materia atos oficiais decretos no jornal Cidade de Santa Branca Salasopolis e Região	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	592,20
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905200.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	36/1	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	Camera SpeedDome com elevada resolução , com zoom optico para predo da camara municipal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.564,00
0/0	28/1	395 - VINICIO ALVARENGA DA FONS	monitor lcd 20 LG	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	495,00
						----- 30.533,15

**Relação dos empenhos pagos dia 14 de Março de 2014**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	37/1	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	202,60



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

Data: 23/04/2014 11:19:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			refere-se ao abastecimento de gasolina comum nos veiculos da Camara Munic ipal no mes de fevereiro de 2014			
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	7/3	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE	refere-se as ligações telefonica realizadas via embratel no mes de fevereiro de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	79,02
						-----
						281,62

**Relação dos empenhos pagos dia 19 de Março de 2014**

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	26/1	44 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS	caixa de papael sulfite a4 75grscaixa de papel sulfite a4 90 gramas 500fls	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	865,00
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	2/3	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	refere-se aos serviços de monitoramento de alarmes e cameras do predio dacamara municipal no mes de março de 2014 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
						-----
						1.515,00

**Relação dos empenhos pagos dia 21 de Março de 2014**

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	47/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario para custear as despesas deviaagem do Senhor Vereador Jurandir Siqueira e assessor de gabinete Sergio a cidade de Campo s de Jordão SP para participar do Congresso Estadual de Municipios no dia 21 de março de 2014 conbrme autorização	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
						-----
						100,00

**Relação dos empenhos pagos dia 24 de Março de 2014**

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						



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

Data: 23/04/2014 11:19:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	44/1	414 - INOVA MICROS SOL EMINFORM	SWITCH D-LINK 8 PORTAS RUBHD NOTEBOOK SATA 1 TB SANSUNGMOUSE SEM FIO PRETOUSB	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	485,00
<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	45/1	356 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	REFEER-SE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL O VALE DURANTE 12MESES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,00
0/0	43/1	426 - SERGIO MURILO & ALMEIDA L	refere-se aos serviços prestados no veiculo polo sedam da camara municip al de reparo no chicote do air barg , rastreamento de sistema de injecao eletrônica, higienização do ar condicionado ,manutenção da moldura do parachoque dianteiro	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	714,31
0/0	6/3	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	refere-se asligações telefonica realizadas via telefonica no mes de março de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	933,91
0/0	46/1	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	serviços de manutenção de suporte dascamerasserviços de manutenção nos cabos coaxial e de redeserviços de manutenção na rede telefonica , central telefonicaserviços de instalação de camera seep done no predio da camara	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	817,00
						----- 3.250,22

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Março de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	47/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario para custear as despesas deviaagem do Senhor Vereador Jurandir Siqueira e assessor de gabinete Sergio a cidade de Campo s de Jordão SP para participar do Congresso Estadual de Municipios no dia 21 de março de 2014 confrme autorização	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-100,00
0/0	47/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 47/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	85,03
<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	8/3	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	refere-se aos serviços de pedagogos utlilizados pelos vieculos da camara m unicipal no mes demarço de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	47,90
						----- 32,93

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Março de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
0/0	49/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	35.831,28



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

Data: 23/04/2014 11:19:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	50/1	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se aopagamento dos servidores da camara municipal no mes de març o de 2014 conforme folha de pagamento refere-se aopagamento dossubsidios de vereadores no mes de março de 2014 conforme folha	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	22.500,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	53/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com as viagens do s Senhores Vereadores e assessor da Camara Municipal nos dia 27 e 31 de março de 2014 para a cidade de Sao Paulo conforme autorização anexa.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,00
<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	5/3	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	refere-se ao consumode energia eletrica nopredio da camara municipal de santa branca no mes de fevereiro de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	635,45
0/0	12/3	229 - Banco do Brasil S.A.	refere-se a tarifa cobrada diretamente pelo banco de vencimentos no mes de março de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	57,80
						----- 59.154,53

**Relação dos empenhos pagos dia 03 de Abril de 2014**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	53/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com as viagens do s Senhores Vereadores e assessor da Camara Municipal nos dia 27 e 31 de março de 2014 para a cidade de Sao Paulo conforme autorização anexa.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-130,00
0/0	53/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121,06
<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	4/3	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00



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

Data: 23/04/2014 11:19:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	57/1	417 - DAVID WASHIGTON GRILO DOS	refere-se aos serviços prestados na area de informatica no mes de março de 2014 conforme processo n refere-se aos serviços prstados de transmissão das sessoes ordinarias de camara via radio sb 106 fmno mes de março de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
						-----
						991,06

**Relação dos empenhos pagos dia 04 de Abril de 2014**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	60/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario a servidora Helcia Cristina para cobrir as despesas do Vereador Jurandir Siqueira e Assessor Sergio na viagem a cidade de São Paulo no dia 07 de abril e dos Vereadores Adilson, Juliana e Jurandir e Assessor Sergio para cidade de São Paulo no dia 09/04 conforme autorização do Senhor Presidente	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
<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	58/1	280 - GILBERTO MARTON DA SILVA	refere-se aos serviços de encadernamento dos livros dacontabilidade e administração do exercicio de 2013 para prestação de contas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	528,00
						-----
						928,00

**Relação dos empenhos pagos dia 07 de Abril de 2014**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	63/1	37 - Fundo de Garantia por Tem	recolhimento do FGTS referente ao mes de março de 2014 conforme seip	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.505,61
0/0	64/1	7 - Instituto Nacional do Seg	parte da camara municipal referente a contribuição social no mes de março de 2014 conforme seip	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.290,00
<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	54/1	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	242,00



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

Data: 23/04/2014 11:19:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	55/1	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA	refere-se ao abastecimento de combustivel gaolina comum nos veiculos da c amara municipal no mes de março de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,41
0/0	48/1	369 - RISSILIM LIMPEZA E DESCAR	refere-se ao abastecimento de alcool hidratado nos veiculos da camara municipalno mes de março de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	711,71
			cera acrylic 5 litros papel toalha 100% cel cx 2000fispapel higien ico rola o indaialcoco descartavel 180ml branco p agua	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	711,71
<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	56/1	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVA	refere-se aos serviços de lavagens completa dos veiculos da Camara Municipal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,00
0/0	1/4	34 - CECAM CONS ECON. CONT E A	refere-se aos serviços prestados na area de contabilidade, processo legislativo, patrimonio e pessoal conforme contrato	CONVITE	03/2009	4.195,64
						-----
						19.215,37
						-----
						124.149,20

SANTA BRANCA, 23 de Abril de 2014

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