



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

Data: 20/05/2014 10:52:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

**Relação dos empenhos pagos dia 03 de Abril 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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - 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 numerário 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 53/2	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	refere-se aos serviços prestados na area de informatica no mes de março de 2014 conforme processo n	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	57/1	417 - DAVID WASHIGTON GRILO DOS	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		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	528,00



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

Data: 20/05/2014 10:52:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			refere-se aos serviços de encadernamento dos livros da contabilidade e administração do exercício de 2013 para prestação de contas			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>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>						
0/0	100026/1	7 - Instituto Nacional do Seg	parte descontada dos servidores e vereadores referente a contribuição social no mes de março de 2014 conforme sefip		/0	5.064,19
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>						
0/0	100025/1	254 - SINDICATO DOS SERV. NA AD	recolhimento da contribuição sindical descontado dos servidores da camara em folha de pagamento no mes de março de 2014		/0	527,76
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - 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 sefip	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 sefip	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	refere-se ao abastecimento de combustivel gaolina comum nos veiculos da camara municipal no mes de março de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	242,00
0/0	55/1	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,41



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

Data: 20/05/2014 10:52:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 cera acrilyc 5 litros papel toalha 100% cel cx 2000flspapel higien ico rolaow indaialcopo 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
						-----
<b>Relação dos empenhos pagos dia 14 de Abril de 2014</b>						<b>24.807,32</b>

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
0/0	60/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 60/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	153,31
<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	7/4	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE	refere-se as ligações telefonicas realizadas via embratel no mes de março de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	82,88
						-----
<b>Relação dos empenhos pagos dia 22 de Abril de 2014</b>						<b>-163,81</b>

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5800 - FICHA</b>						
0/0	100027/1	364 - SUL AMERICA SEGURO SAUDE			/0	1.131,98



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

Data: 20/05/2014 10:52:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			recolhimentodos convenios medicos para desconto em folha de pagame nto dos servidores da camara municipal no mes de abril de 2014			
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - 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	6/4	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	refere-se as ligações telefonica realizadas via telefonica no mes de abril de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	738,97
0/0	68/1	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	refere-se ao pagamento dos serviços de monitoramento de alarme e cameras do predio dacamara municipal no mes de abril conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO		650,00
						-----
						2.520,95

**Relação dos empenhos pagos dia 23 de Abril 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	65/1	278 - F.DE SOUSA CAMPOS ME	cartucho de tinta HP preto 21cartucho detinta HPcolorido 22tonercompativel hp 85a	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	994,00
0/0	69/1	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA	fio antena cabo coaxial brancocabo de rede azul lanestabilizador voltagem 500w ercg3adaptador plugue t novofita dupla face 19mm verde forteplugue rj 45 redeextensão aspiral 2 mbateria lithiun 3vpilha alcalina 12 controleespuma bloco castortelefone mega masterline pretoabraça deira nylon brasfortfio cabo flex 6,00mmluminaria emergencia c 30 ledsplugue 2polos bco macho e femeafio paralelo 2x1 6fita dupla face verde forte scothe 3 mfiio cabo flex 10mmsistema canaleta branco 20x10x2 enerbras	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.192,35
<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	74/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario para pagamentos das despesas com v iagens dos senhores vereadores, Juliana , Adilson , Presidente , e servidores nos dias 24 e 25deabril de 2014 para a cidade de Itapeperica e São Paulo respectivamente conforme autorização	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
<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	66/1	244 - A3 GERENCIAMENTO E SOLUÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.956,00



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

Data: 20/05/2014 10:52:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			refere-se ao maquina copiadora multifuncional xerox workcenter 6505n			----- 5.342,35

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Abril 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	73/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	refere-se ao pagamento dos servidores da camara municipal de santa branc a no mes de abril de 2014 conforme folha	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	35.653,77
0/0	72/1	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao pagamento dos subsidios dos vereadores no mes de abril de 2014 conforme folha	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	22.500,00
<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	8/4	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	refere-se aos serviços de pedagogos utilizados pelos veiculos da camara m unicipal no mes de abril de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	113,40
						----- 58.267,17

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Abril 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	59/1	244 - A3 GERENCIAMENTO E SOLUÇÃO	toner preto para maquina de xerox 33 15toner remanufaturado preto para maquina dexerox 4118	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	310,00
0/0	75/1	431 - LIBANORI ILUMINAÇÃO LTDA	LUSTRES ESTILO COLONIAL 3 LAMPADAS COR BRONZE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.200,08
<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	5/4	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	705,08



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

Data: 20/05/2014 10:52:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			refere-se ao consumo de energia eletrica durante o mes demarço de 2014 d municipal de santa branca	oPredio da Camara		6.215,16

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Abril de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA</b>						
0/0	100031/1	229 - Banco do Brasil S.A.	refere-se ao recolhimento dos emprestimos bancarios descontados dos servidores e vereadores em folha de pagamento no mes de abrilde 2014		/0	3.446,51
0/0	100032/1	179 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	refere-se ao recolhimento dos emprestimos bancarios descontados dos servi dores da camara em folha de pagamedbnto no mes de abrilde 2014		/0	1.145,27
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>						
0/0	100028/1	419 - RENATA ALMEIDA	refere-se ao recolhimento da pensao judicial alimenticia descontado do v ereadore em folha de pagamento do mes de abril de 2014		/0	667,50
<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	77/1	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	HD seagate 1 tb st para estandalone	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	396,00
<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	76/1	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00



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

Data: 20/05/2014 10:52:18  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	12/4	229 - Banco do Brasil S.A.	refere-se aos serviços prestados de manutenção no portao automatico da garagem da camara municipal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	57,80
0/0	12/5	229 - Banco do Brasil S.A.	refere-se a tarifica cobrada diretamente pelo banco de vencimentos no mes de abril de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5,72
			refere-se a tarifa cobrada diretamente pelo banco de emissao de cheque adme de limite da agencia			----- 6.068,80 ----- 104.977,00

SANTA BRANCA, 30 de Abril de 2014

---

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