



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
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						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - 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	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
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	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
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	60/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario a servidora Helcia Cristina para c obrir as despesas do Vereador Jurandir Siqueira e Assessor Sergio na viagem a cidade de São Pau lo no dia 07 de abril e dos Vereadores Adilson , Juliana e Jurandir e Assessor Sergio para c idade de São Paulo no dia 09/04 conforme autorização do Senhor Presidente	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
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	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
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	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
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
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
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						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - 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	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
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	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
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	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

						24.807,32

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Abril 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	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
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	7/4	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

						-163,81

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Abril de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5800 - FICHA						
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			
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						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - 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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
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
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	77/1	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	HD seagate 1 tb st para estandalone	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	396,00
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	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