



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

Data: 09/02/2015 11:56:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Janeiro de 2015

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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - 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	7/1	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	refere-se ao pagamento de consumo de energia elétrica do prédio da cam ara municipal de santa branca	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	778,72
0/0	8/1	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	refere-se as ligações telefônicas realizadas via telefonica no mes de janeiro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	520,73
0/0	2/1	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	refere-se ao pagamento dos serviços de monitoramento de alarme e cameras do prédio da camara municipal no mes de janeiro de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	4/1	34 - CECAM CONS ECON. CONT E A	refere-se ao pagamento dos serviços nas áreas de contabilidade, pessoa l, processo legislativo e patrimonio conforme contrato	CONVITE	03/2009	4.650,00
						----- 6.599,45

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Janeiro de 2015

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	10/1	414 - INOVA MICROS SOL EMINFORM	mouse optico emb sem fio masxprint	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00
<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	11/1	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVA	refere-se aos serviços de lavagens dos veiculos da camara municipal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,00
0/0	12/1	340 - M.B.DE ALMEIDA & CIA LTDA	refere-se aos serviços de limpeza no sistema hidraulico , tampa e res piro , limpeza no sistema de aferimento do veiculo gol da camara	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	225,00
0/0	9/1	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,18



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

Data: 09/02/2015 11:56:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			refere-se aos pedágios utilizados pelos veiculos da camara municipal no mes de janeiro de 2015			-----
<b>Relação dos empenhos pagos dia 28 de Janeiro de 2015</b>						385,18

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	16/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.032,58
0/0	19/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		226,85
0/0	20/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.795,76
0/0	17/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		11.588,90
0/0	21/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.585,97
0/0	22/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.356,61
0/0	23/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.279,80
0/0	15/1	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.500,00
0/0	18/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		924,98
0/0	24/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		86,39

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	28/1	229 - Banco do Brasil S.A.	tarifa cobrada diretamente pelo banco referente a vencimentos ro mes de janeiro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	57,80
						-----
<b>Relação dos empenhos pagos dia 30 de Janeiro de 2015</b>						59.435,64

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	32/1	439 - FABRICA DE GELO STA BRANC		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00



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

Data: 09/02/2015 11:56:25  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			galao de agua mineral de 20 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						
0/0	5/1	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	refere-se ao pagamento dos serviços prestados na area de informatica co nforme contrato no mes de janeiro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
						----- 642,00 -----
						67.062,27

SANTA BRANCA, 31 de Janeiro de 2015

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