



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**  
**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 12/08/2015 11:47:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Julho 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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - 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	162/1	439 - FABRICA DE GELO STA BRANC	, refere-se a galão de 20 litros de agua mineral	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	21,00
0/0	163/1	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA	, capuccino bevaccino 1 kg, achocolatado granulado bevaccino 1kg,mexedor remo pastico c 500	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	277,00
<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	27/6	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	, refere-se ao pagamento de provedor no mes de junho de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,82
0/0	5/6	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	, refere-se asos serviços prestados na area de informatica para camara muni cipal no mes de junho de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	25/7	127 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TE	, refere-se as ligações telefonicas realizadas via embratel no mes de junho de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	82,97
0/0	4/7	34 - CECAM CONS ECON. CONT E A	, refere-se aos serviços prestadps na area de contabilidade, processo , pat rimonio e departamento de pessoal conforme contrato	CONVITE	03/2009	4.650,00
0/0	57/4	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO	, refere-se ao pagamento dos serviços prestados na area de limpeza no mes de junho conforme contrato	CONVITE	01/2015	4.945,60
						----- 10.615,39

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Julho de 2015

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	164/1	37 - Fundo de Garantia por Tem	, refere-se ao recolhimento do FGTS de competencia do mes de junho de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.178,27
0/0	165/1	7 - Instituto Nacional do Seg	, parte da camara municipal referente a contribuição social de competencia do mes de junho de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.136,21
<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	3/5	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO		CONVITE	001/2014	680,40



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17  
PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/08/2015 11:47:34  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	167/1	438 - ARC COM DE PAPELARIA E IN	, refer-se ao abastecimento dos veiculos da camara municipal no mes de junho de 2015 , recarga de toner da maquina de xerox 6500 preto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	125,00
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	166/1	285 - ULISSES DE OLIVEIRA FLORE	, microfone sem fio tsi uhf ms 115 para o plenário da Camara	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.450,00

-----

16.569,88

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Julho de 2015

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	169/1	302 - MARCELO HENRIQUE DE SOUSA	, refere-se ao licenciamento documentos 2 via do veiculo gol da camara municipal no exercicio de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	352,25
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	157/1	449 - SAQUETE DEDETIZADORA DESU	, refere-se aso serviços de dedetização, termonebulização, desratização, e descupinização e prevenção das madeira , assoalhos , piso, forro, do predio da camara municipal de santa branca	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.680,00

-----

7.032,25

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Julho de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8/7	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, refere-se as ligações telefonicas realizadas via telefonica no mes de julho de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	570,10
0/0	97/3	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, refere-se aso serviços de monitoramento de alarme e cameras do predio da camara municipal no mes de julho de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00

-----

1.220,10

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Julho de 2015

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	160/1	437 - UNIVERSAL COM MAT LIMP LT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	494,10



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**  
**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 12/08/2015 11:47:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, galao de cerao acrilyc 5 litros para piso de madeira, papel higienico rola 8x300 rissiliin			
<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	171/1	238 - PORTO SEGURO CIA DE SEGU	, refere-se a renovação do seguro anual do veiculo gol de placa cpv 8304 dacamara municipal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.314,73
						-----
						1.808,83

**Relação dos empenhos pagos dia 27 de Julho de 2015**

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	174/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15.889,96
0/0	178/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		226,85
0/0	179/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.644,36
0/0	175/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.894,69
0/0	180/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.342,63
0/0	181/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.059,53
0/0	176/1	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.671,43
0/0	177/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.148,06
0/0	182/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		120,29
<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	168/1	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALH	, sabao em po ace ação instant 1kg, det sanitario gel lavanda 7g, biscoito panco salgado 500gr, agua mineral minaldo garrafa 510ml, biscoito panco coco 500gr, pano mul tiuso superflex, acendedor de pedra, leite longa vida integral leco 1l, margarina qualy 500ml, la de a ço bombрил, cloro liquido tay 2 l, cera liquida bravo flash incolor, fosforo pinheiro, detergente em po mu ltição, cafe brasileiro 500gr, bom ar lavanda 100ml, essencia divino toque natureza, desinfetante pinho sol, adocante zero cal, refrigerante coca cola 2,5l, molho de alho kitano, molho de pimenta oruam, esponja scoth brith, saco de lixo chick clean, coador melita n 9, lustra moveis poliflor, cola madeira 2, inseti cida multi 300ml, bisc panco pao de mel 500gr, biscoito clube social salga 15gr, suco dell vale laranja, c angalha doce art 290 gr, rosquinha nata 400gr, bolo panco coco 300gr, bisc tica rosquinha, limp casa e perfume 1 lt, det liquinho ype clear, difusor aroma secar, alcol coperalcool 1 l	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.317,91
0/0	170/1	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	155,60



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**  
**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 12/08/2015 11:47:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, chave philips 1 8/3 cr, oleo gesingripante 300ml, cola super bond pincel, alicate mini universal brasifort, lampada fluor comp 34w x220, lampada fluor comp 25w x220w			
<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	7/7	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, refere-se ao consumod e energia eletrica do predio da camara municipal nomes de junho de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	908,10
0/0	186/1	355 - TIM CELULAR S.A.	, refere-se a recarga tim para o celular movel de uso exclusivo do presidente da camara no mes de julho	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
0/0	28/7	229 - Banco do Brasil S.A.	, tarifa cobrada diretamente pelo banco referente a vencimento nomes de julho de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,00
0/0	9/7	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, refere-se aso serviços de pedagios utilizados pelos veiculos da camara mu nicipal no mes de julho de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	123,94
						-----
						58.654,35

**Relação dos empenhos pagos dia 30 de Julho 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	173/1	438 - ARC COM DE PAPELARIA E IN	, recarga de toner xerox workcentre 3315 com cilindro	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
0/0	185/1	438 - ARC COM DE PAPELARIA E IN	, recarga de toner xerox 6500 amarelo, recarga de tone xerox 3315preto sem cilindro	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	225,00
						-----
						355,00

**Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2015**

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	13/7	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, refere-se a publicação de materia extrato de contrato no Diario Oficial do Estado Executivo I	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	184,38
						-----
						184,38
						-----
						96.440,18



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

SANTA BRANCA, 31 de Julho de 2015

---

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