



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

Data: 10/06/2015 16:05:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Maio de 2015

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 01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - 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	119/1	7 - Instituto Nacional do Seg	, parte da camara municipal referente a contribuição social de com petencia do mes de abril de 2015 conforme sefip	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.140,28
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	114/1	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA	, lampada fluor aspiral50, plugue adaptador novo, cabo de rede azul lan, fita dupla face 3m scoth, ponteira pvc 3/4 pto, trena 3 mteros, batedor de porta branco, lampada fluo r 14 w 220v, lampada fluor com esp, parafusos bucha 6mm, parafusos bucha 8 mm, pilha alcalina recarreg advel aa c 2un, sistema x bco sobrep, sistema x bco tomada telebras, fio de telefone cci 4 par es, sistema canaleta bco, parafuso chipbord 3,5, fechadura stm moveis, fio telefone 1 par cci, sistem a x bcos firo, fio cabo flex 2,5 mm, sistema x bc com 2 tc, extensao eletrica 3 mm, plugue adaptador 2p t novo, sistema cotovelo bc, chave de fenda fox lux	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	681,25
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	5/4	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	, refere-se ao pagamento dos serviços na area de infomatica durante o mes de abril de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	25/5	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE	, refere-se as ligações telefonica via embritel durante o mes de abril de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	91,80
0/0	57/2	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO	, refere-se ao pagamento dos serviços de limpeza no mes de abril de 2015 conforme contrato	CONVITE	01/2015	4.945,60
						18.458,93

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Maio 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	3/3	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO		CONVITE	001/2014	202,00



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

Data: 10/06/2015 16:05:59
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, refere-se ao abastecimento de gasolina nos veiculos da camara municipal no mes de abril de 2015 conforme contrato			
0/0	117/1	439 - FABRICA DE GELO STA BRANC	, galao de agua mineral 20 l	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	28,00
0/0	116/1	414 - INOVA MICROS SOL EMINFORM	, cabo extensao usb 5 metros feasso, adaptador usb serial db9 1,8mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	65,00
0/0	94/1	414 - INOVA MICROS SOL EMINFORM	, switch encore 8 potas, chaveador kvm usb 2 portas com entrada eusb encore	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	193,00
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	115/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerarios para as despesas com viagem dos senhores vereadores eder e joao com deestina a cidade de sao paulo para audiencia com deput ado na assembleia legistiva conforme autorização	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-200,00
0/0	115/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO115/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	173,00
0/0	123/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas do senhor Preside nte, Vereadora e Juridico para participação no curso promovido pelo TC-SP em Bom Jesus dos Perdoes	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00

						661,00

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Maio de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	27/4	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	, refere-se ao pagamento de provedor de internet no mes de abril de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,82
0/0	4/5	34 - CECAM CONS ECON. CONT E A	, refere -se ao pagamento dos serviços prestados nas area de contabilidade, processo legislativo, administração pessoal e patrimonio conforme contrato	CONVITE	03/2009	4.650,00

						4.688,82

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Maio de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	26/2	304 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTER	, refere-se ao pagamento da segunda parcela dos serviços de registro do site e emails na internet durante exercicio de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	89,70

						89,70

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Maio 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	124/1	172 - MARIA MADALENA EVANGELIST		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	196,55



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

Data: 10/06/2015 16:05:59
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, bloco de papel canson branco, encadernação aspiral, pacote de gr ampo trilho, caixa de arquivo morto, folha de etiqueta branco, cola tenax			
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	8/5	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, refere-se as ligações telefonica realizadas via telefonica no mes de maio de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	577,17
0/0	97/1	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, refere-se aos serviços de monitoramente de alarme e cameras do predio da camara no mes de abril de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00

						1.423,72

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Maio de 2015

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	125/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.056,77
0/0	129/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		226,85
0/0	126/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.842,81
0/0	127/1	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.671,43
0/0	128/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.030,84

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	9/5	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, refere-se aos serviços de pedagogos utilizados pelos veiculos da camara mu nicipal no mes de maio de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	40,98
-----	-----	---------------------------------	---	-----------------------	----	-------

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	103/1	448 - ALBERTO COM HARDWARE E SO	, NOTEBOOK ASUS DUAL CORE MEMORIA 2GB HD 320 PARA VEREADORES CONFO PROCESSO ANEXO	RME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.920,00
-----	-------	---------------------------------	---	-----	-----------------------	----	----------

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Maio de 2015

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

						65.789,68



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

Data: 10/06/2015 16:05:59
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7/5	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, refere-se ao consumo de energia elétrica do prédio da câmara municipal nos meses de abril de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.056,88
0/0	28/5	229 - Banco do Brasil S.A.	, REFERE -SE A TARIFAS COBRADAS DIRETAMENTE PELO BANCO EM CONTA CORRENTE DE VENCIMENTOS E CHEQUE NO MES DE MAIO DE 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	59,71

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Maio de 2015						1.116,59

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	120/1	437 - UNIVERSAL COM MAT LIMP LT	, papel toalha 100% cel cx 4200f/s, mexedor de café plastfood, adocante finno pó c 100, cera líquida p piso de madeira result wax 5 litros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	506,64
0/0	135/1	429 - CERTISING CERTIFICADORA D	, cartão smart card e-cpf certificado digital do presidente da câmara	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00
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	134/1	429 - CERTISING CERTIFICADORA D	, refere-se ao pagamento de certificado digital para Presidente da Câmara modelo E-CPF A3	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00
0/0	130/1	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVA	, lavagem expressa dos veículos da câmara municipal no mês de abril, lavagem completa do veículo gol da câmara no mês de abril	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	65,00
0/0	13/6	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, refere-se à publicação de matéria processo 281 /15 no diário oficial do estado executivo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	230,47
0/0	96/2	417 - DAVID WASHINGTON GRILO DOS	, refere-se aos serviços de transmissão das sessões ordinárias da câmara municipal via rádio sb fm106 no mês de maio de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	720,00

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Maio de 2015						1.792,11

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	123/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-200,00



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

Data: 10/06/2015 16:05:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	123/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas do senhor Preside nte, Vereadora e Juridico para participação no curso promovido pelo TC-SP em Bom Jesus dos Perdoes , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO123/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	88,99 ----- -111,01 ----- 93.909,54

SANTA BRANCA, 31 de Maio de 2015

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