



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: 09/11/2015 11:56:36
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Outubro 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						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903000 - 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	230/1	439 - FABRICA DE GELO STA BRANC	, agua mineral galao de 20 litros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
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	231/1	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	, pagamento referente aos serviços prestados na area de informatica durante o mes de setmbro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	25/10	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE	, refere-se as ligações telefonicas realizadas via embratel durante o mes de setembro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,25
0/0	57/7	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO	, refere-se aso serviços prestados na area de limpeza no mes de setembro de 2015 conforme contrato	CONVITE	01/2015	4.945,60
0/0	212/2	34 - CECAM CONS ECON. CONT E A	, refere-se aos serviços prestados nas area de contabilidade patrimonio pes soal e processo legislativo no mes de setembro de 2015 conforme contrato	CONVITE	02/2014	5.063,39

						10.741,24

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Outubro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	233/1	37 - Fundo de Garantia por Tem	, recolhimento do FGTS referente ao mes de setembro de 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.164,44
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	223/1	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALH		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	898,94



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: 09/11/2015 11:56:36
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	216/1	437 - UNIVERSAL COM MAT LIMP LT	, margaryna qualy c sal 500gr, esponja scoth brit, saco de lixo c hick clean 100, bicoito panco deliciosos 500gr, coador de papel 9, limpa casa e perfume 1 l, agua mineral minalba s g 510 ml, removedor buvalo 1 l, funil de plastico n 4, c brasileiro 500gr, detergente em po omo multiacção, pano multiuso b aroma, leite leco longa vida 1l, bom ar cheirinho de talco 400ml, polifrlor, cera liqida flash incolor p ardosia			
0/0	221/1	438 - ARC COM DE PAPELARIA E IN	, cera acrilyc galao de 5 litros para piso de madeira, pacote de c opo descartavel 180ml branco, saco delixo pref 105 litros c 100, saco de lixo preto levege 20 litros c 100, saco de lixo preto 40 litros c 100	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	659,48
0/0	232/1	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA	, kit xerox worcenter 6506 limp, recarga toner xerox 6500 yello, r recarga de cartucho de tinta hp preto, recar5ga de cartucho de tinta hp color	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	465,00
0/0	232/1	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA	, pilha alcalina 12 v garagem, pilha alcalina aa duracell c/2, pil ha alcalina aaa duracel c/2, sistema x bco 20a tomadas enerbras, sistema x caixa sobrepor, fio cabo pp 2x1mm, fio som cristal 2x12, cola super bonder, sistema x canaleta bco 40x15x2 c fita dupla face, lampada fluor comp 46x 220v, ferrolho fio redondo 4x500, bateria lithiun 3v, pilha recarregavel 1,2 c/2, fit a dupla face 19mm forte scoth, cabo hdmi 2,00 power, lampada comp 15 w 220v, parafuso com bucho 8mm, sixtem a x canaleta bco 20x10x2 com fita dupla face, sistema x cotovelo bc 20x10	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	523,15
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	27/9	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	, refere-se ao serviços de provedor de internet no mes de setembro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	40,13
0/0	229/1	225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNI	, refere-se a publicação do Relatório da Getsao Fisca e demonstrativo de de spesa com pessoal do 2 quadrimestre de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.776,60
0/0	96/5	417 - DAVID WASHIGTON GRILO DOS	, refere-se ao pagamento dos serviços de transmissao das sessoes da camara municipal via radio fb 106 no mes de ssetembro de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	540,00
						----- 6.067,74
Relação dos empenhos pagos dia 13 de Outubro de 2015						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	234/1	7 - Instituto Nacional do Seg	, parte da camara municipal referente a contribuição social de com petencia do mes de setembro de 2015 conforme sefip	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.065,19
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	227/1	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	345,00



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: 09/11/2015 11:56:36
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	228/1	265 - DISSAN PRODUTOS DE LIMPEZ	, preparo lacteo bevaccino 1kg, capucciono bevaccino 1kg, cafe ribeiro em grao tradicional 1kg , copo bg service dixie 160 ml c 3000 un, papel higienico rolao fs 8 x 300 dissan, papel toalha dissan economic, sb desinfetante floral 5 litros, sb multiuso 5 litros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	543,59

						12.953,78

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Outubro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/8	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO	, refere-se ao abastecimento de gasolina comum nos vieculos da camara munic ipal no mes de setembro de 2015 conforme contrato	CONVITE	001/2014	640,72

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	235/1	452 - KETLIN DE CASSIA FERNANDE	, EMPRESSAO DE PAPEL TIMBRADO COM BRASAO DA CAMARA NO PAPEL A4 90GR RESMA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	850,00

						1.490,72

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Outubro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	97/6	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, refere-se aso serviços de monitoramento de alarmes e cameras do predio da camara municipal no mes de outubro de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	210/2	450 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÃOE	, refere -se a recarga do cartao alimentacao dos servidores da camara no mes de outubro de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	618,00

						1.268,00

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Outubro 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	241/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.252,14
0/0	242/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.842,81
0/0	243/1	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.671,43



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: 09/11/2015 11:56:36
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.			
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	239/1	282 - PMG-COM PNEUS P.AC.P AUTO	, valvula pneumatica p roda 414, bucha de bandeira dianteira, buch a barra direção gol, band axios ld direito gol, pivo nakata lado direito, pneus michelan 109/55/15	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.021,00
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	240/1	282 - PMG-COM PNEUS P.AC.P AUTO	, refere-se aos serviços prestados no veiculo gol da camara municipal de mo nstagens de pneu, trocas de buchas, alimenta, balanceamento	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
0/0	7/10	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, refere-se ao consumo de energia elétrica do predio da camara municipal nomes de setembro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	887,89
0/0	8/10	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, refere-se as ligações telefônicas realizadas via telefonica no mes de outubro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	566,35
0/0	28/10	229 - Banco do Brasil S.A.	, tarifa cobrada diretamente pelo banco referente a vencimentos nomes de outubro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,00
0/0	9/10	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, refere-se aos serviços de pedágios utilizados pelos veiculos da camara no mes de outubro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	99,20
						----- 60.751,82

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Outubro 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	222/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagens as ci dade São Paulo com destino a Assembleia Legislativa nos dias 24 e 25 com o Vereador Jurandir Siqueira e 30 de setembro aos Vereadores Adilson e Juliana conforme pedido	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-400,00
0/0	222/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO222/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	181,20
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	6/5	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIG		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00



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: 09/11/2015 11:56:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	96/6	417 - DAVID WASHIGTON GRILO DOS	, refere-se aos serviços prestados de manutenção do site , transmissao on line das sessoes da camara no mes de setembro de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	540,00
0/0	236/1	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIG	, refere-se aso serviços de transmissao via radio sb fm 106 das sessoes ord inarias da camara municipal no mes de outubro de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
			, refere-se aso serviços prestados de manutenção do portal da camara e transmissao das sessoes on line no mes de outubro de 2015 conforme contrato			----- 1.621,20 ----- 94.894,50

SANTA BRANCA, 09 de Novembro de 2015

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