



**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: 16/09/2015 14:57:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Agosto 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	25/8	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE	, refere-se as ligações telefonica realizadas via embratel durante o mes de julho de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	85,69
0/0	57/5	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO	, refere-se aos serviços prestados na are de limpeza no mes de julho de 2015 conforme contrato	CONVITE	01/2015	4.945,60
						5.031,29

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Agosto 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	189/1	37 - Fundo de Garantia por Tem	, refere-se ao recolhimento do FGTS da competencia do mes de julho de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.217,50
<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	187/1	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA	, achocolatado granulado bevaccino 1 kg bevan	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,00
0/0	188/1	285 - ULISSES DE OLIVEIRA FLORE	, cabo 01mt p 10 x treme, cabo 01 mt p02 p 10, adpatador plug p 10 , espuma para micro fones, cachimbos mic sem fio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	225,00
<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	27/7	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	40,13



**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: 16/09/2015 14:57:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	183/1	5 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	, refere-se ao pagamento da mensalidade de provedor no mes de julho de 2015 , refere-se a renovação da caixa postal durante 24 meses da Camara Municipal de Santa Branca numero 30	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
0/0	5/7	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	, refere-se aos serviços prestados na area de informatica no mes de julho de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	4/8	34 - CECAM CONS ECON. CONT E A	, refere -se aos serviços prestados na area de contabilidade, processo, patr omonio, tesouraria e adminsitração e pessoal conforme contrato	CONVITE	03/2009	4.650,00
						----- 7.017,63

**Relação dos empenhos pagos dia 07 de Agosto 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	191/1	451 - MAGAZINE LUIZA S/A	, liquidificador 8 velocidade c filtro phillips, camera digital portatil sony preto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	598,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	150/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere -se ao adiantamento de numerarios para as despesas com viagens dos senhores vereadores Eder Sena, Junior, Jurandir, Juliana para a cidade de Sao Paulo e Sorocaba nos dias 19/06 e 24/06 conorme autorização	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-600,00
0/0	150/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO150/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	385,17
						----- 383,17

**Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	194/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem dos se nhores vereadores n a cidade de São Paulo em audiencia do Dep Estadual Andre do Prado no dia 12 de agosto de 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
						----- 200,00

**Relação dos empenhos pagos dia 12 de Agosto 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	190/1	7 - Instituto Nacional do Seg		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.442,58



**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: 16/09/2015 14:57:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, parte da camara municipal referente a contribuição social de competencia do mes de julho de 2015			
<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	3/6	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO	, refere -se ao abastecimento dos veiculos da camara municipal no mes de jul ho de 2015 conforme contrato	CONVITE	001/2014	209,70
0/0	172/1	437 - UNIVERSAL COM MAT LIMP LT	, cera acrylyc galao de 5 litros para piso de madeira, caixa de papel toalha 100% qualipaper	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	936,90
<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	26/3	304 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTER	, refere-se aso serviços de internet acesso a e-mails dos vereadores e camara	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	89,70
0/0	6/4	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIG	, refere -se ao pagamento dos servçoos prestados de transmissão de sessoes o rdinarias via internet e manutenção do site da cmaara nos mes de junho e julho de 2015 conbrme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.300,00
						-----
						14.978,88

**Relação dos empenhos pagos dia 21 de Agosto de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	194/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere -se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem dos se nhores vereadores n a cidade de São Paulo em audiencia do Dep Estadual Andre do Prado ro dia 12 de agosto de 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-200,00
0/0	194/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO194/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,90
<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	8/8	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, refere-se as ligações telefonicas realizadas via telefonica no mes de agosto de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	564,82
0/0	97/4	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, refere-se aos serviços de monitoramento de alarme e cameras do predio da camara no mes de agosto de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
						-----
						1.165,72

**Relação dos empenhos pagos dia 25 de Agosto de 2015**

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903600.0111000.4 - FICHA</b>						



**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: 16/09/2015 14:57:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	206/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para os vereadores Eder e Joao pa ra custears as desepesas em viagem ao municipio de Sao Paulo no dia 26.08 na Assembleia Leg islativa em audiencia com Dep Andre	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
<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	9/8	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, refere-se aso serviços de pedagios utilizados pelos veiculos das camara municipal no mes de agosto de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	59,78
						-----
						259,78

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Agosto 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	200/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.342,77
0/0	204/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		124,41
0/0	201/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.790,14
0/0	202/1	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.671,43
0/0	203/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.200,00
<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	7/8	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, refere-se ao consumo de energia eletrica do predio da camara municipal nomes de julho de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	812,91
						-----
						62.941,66

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Agosto 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	195/1	414 - INOVA MICROS SOL EMINFORM		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00



**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: 16/09/2015 14:57:23  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	184/1	395 - VINICIO ALVARENGA DA FONS	, cartao de memoria 16gb sd micro mark vision p maquina digital , roteador tp link 2 antenas, hd 220 gb para micro, pente de memoria 4gb, hd 500 gb para microcomputador, cabo usb de impressora, adaptador usb p placa serial, kit teclado e mouse em fio, gabinete atx preto para rh, fonte real para micro computador para rh, pente de memoria para micro rh, placa de rede p micro rh, nobreak 1200 va p rh, pendrive 8 gb, hd ssd 120 gb, gaveta externa hd 1 tera, kit placa mae e processador para micro rh, cabo extensor usb para impressora, mouse optico, placa mini pci p entrada serial, fone de ouvido simples, teclado para notebook sony vaio juridico, mouse sem fio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.711,00
<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	197/1	299 - FRANCISCO DE ASSIS NUNES	, refere-se aos serviços prestados de limpezas das fechaduras das postas do veiculo gol da camara municipal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00
0/0	207/1	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVA	, lavagem completa dos veiculos da camara no mes de agosto, lavagem expressa dos veiculos da camara no mes de agosto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	195,00
						-----
						5.016,00

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	28/8	229 - Banco do Brasil S.A.	, tarifa cobrada diretamente pelo banco de vencimentos no mes de agosto de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,00
0/0	13/8	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, refere-se a publicação de matria no Diario Oficial do estado Executivo 1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	184,38
						-----
						235,38
						-----
						97.229,51

SANTA BRANCA, 31 de Agosto de 2015

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