



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: 06/07/2015 12:41:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Junho 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	141/1	37 - Fundo de Garantia por Tem	, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MES DE MAIO DE 2015 CONFORME SEFIP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.169,67
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	5/5	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	, refere-se aso serviços prestados na area de informatica no mes de maio de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	4/6	34 - CECAM CONS ECON. CONT E A	, refere-se aso serviços prestados nas area de contabilidade, pessoal, processo e patrimonio conforme contrato	CONVITE	03/2009	4.650,00
0/0	57/3	434 - PLG SIQUEIRA CONSERVACAO	, refere-se aos serviços prestados de manutenção e limpeza do predio da cam ara municipal no mes de maio de 2015 conforme contrato	CONVITE	01/2015	4.945,60
						----- 11.365,27

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Junho 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	142/1	7 - Instituto Nacional do Seg	, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO MES DE MAIODE 2015 CONFORME SEFIP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.096,27
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	3/4	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO		CONVITE	001/2014	308,00



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: 06/07/2015 12:41:22
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	133/1	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA	, refere-se aos abastecimento dos veiculos da camara municipal no mes de máode 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,00
0/0	132/1	438 - ARC COM DE PAPELARIA E IN	, achocolatado granulado bevaccino 1kg , cartucho de tinta compativel hp 21, cartucho de tinta compativel hp 22, recarga de toner sansung xerox phaser 3315	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	380,00
0/0	143/1	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO	, oleo lubrificante gt atf 500ml, extintor completo 1 kg abc 5 anos para veiculo gol	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	145,80
0/0	136/1	38 - J.L. XAVIER LTDA EPP	, tanque de plastico astra gde, torneira 3/4 p tanque, te cola 3 /4 rmarron, cotovelo azu rosca 3/4, cola bisnaga grande cano3, bracadeira especial 3/4, sifao para tanque, bracadeira especial 1 1/2, bucha 6 mm plastico, parafuso fenda a 1/ 1 4x6, veda rosca 18x10, anel de ved ação de vaso, registro cola 3/4, luva cola 3/4, cano cola 3/4, barra de ferro 3/8 12 mteros, areia em s aço media, pedra em saco p concreto, cimento votoran 25 kg, ardosia 40x40 pc verde, engate pvc 40 cm, bloco de barro simples	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	179,05
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	144/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiamento de numerario para as despesas com vigem dos ver eadores Joao Batista e Eder Sena com destino a cidade de Sao Paulo em ruinao marcado c om Dep Andre Prado na Assembleia Legislativa para assunto de interesse do municipio.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
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	27/5	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	, refere-se ao pagamento de provedor de internet no mes de maio de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,82
0/0	139/1	225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNI	, refere-se as publicações de Relatório da Gestao Fisca , Demonstrativo da Despesa com pessoal do 1º quadrimestre de 2015 e convocação para audiencia no jornal Cidade De Santa Branca Salesopolis e Região	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.284,20
						----- 15.767,14

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Junho 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	140/1	439 - FABRICA DE GELO STA BRANC	, galao de agua mineral 20 litros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	21,00
0/0	145/1	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA	, parafuso c bucha s -6, lampada fluor comp 45w bca, sistema x bco tomada 2 t, sistema x sobrepor, sistema x bco canaleta 20x10x2m, lampada fluor comp ep 23w, arande la pendente lico ouro, pilha recarregavel 1,2 2700 c 2 pc, pilha aaa recarregavel 1,2 4300 c 2 pc, extensao eletrica 5 m davena, mg pluee t universal bco, lampada fluor comp esp 46w foxlux, fio para lelo 2x2 5mm bco, telefone mega masterline preto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.178,65
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	144/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-200,00



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: 06/07/2015 12:41:22
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	144/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com vigem dos ver eadores Joao Batista e Eder Sena com destino a cidade de Sao Paulo em reuniao marcado c om Dep Andre Prado na Assembleia Legislativa para assunto de interesse do municipio. , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO144/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	181,42
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	25/6	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE	, refere-se as ligações telefonica realizadas via embratel no mes de maio de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	81,14
0/0	97/2	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, refere-se aos serviços de monitoramento de alarme e cameras do predio da camara municipal no mes de maio de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	6/3	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIG	, refere-se aos serviços prestados de transmissão das sessoes ordinarias d a camara municipal nos meses de maio e junho de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.300,00
						----- 3.212,21

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Junho 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	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
						----- 600,00

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Junho 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	149/1	381 - DISPEMEC DISTRIBUIDORA D	, kit do amortecedor dianteiro do polo sedam, coxim do amortecedo r dianteiro do polo sedam, jogo de palheta dianteira spoiler do gol e polo sedam, palheta traseira do gol da camara	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	422,02
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	8/6	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	566,19



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: 06/07/2015 12:41:22
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	146/1	446 - IMOTHEP CONSTRUÇÃO CIVIL	, refere-se as ligações telefônicas realizadas via telefonica no mes de junho de 2015 , refere-se aos serviços prestados de manutenção da rede de esgoto , desentupimento da rede, instalação de ponto de vizita (caixa de esgoto externa) , execução de serviços eletrica troca de luminarias e circuitos eletricos, lampadas , instalação de tanque parte externa no predio da camara municipal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.200,00

						4.188,21

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Junho 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	131/1	437 - UNIVERSAL COM MAT LIMP LT	, galao de 5 litros de cera acrylic para piso de madeira	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	549,00

						549,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Junho 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	9/6	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, refere-se aso serviços utilizados de pedagogos dos veiculos da camara no mes de junho de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	59,22

						59,22

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Junho 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	151/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.056,77
0/0	155/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		226,85



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: 06/07/2015 12:41:22
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.			
0/0	152/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.842,81
0/0	156/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.653,42
0/0	153/1	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.671,43
0/0	154/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.220,99
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	7/6	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, refere-se ao consumo de energia elétrica no mes de maio de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	983,50
0/0	28/6	229 - Banco do Brasil S.A.	, referes-e a tarifa cobrada diretamente pelo banco no mes de junho de vencimentos	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,00

						65.706,77

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Junho 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	159/1	438 - ARC COM DE PAPELARIA E IN	, recarga toner xerox 6500, cartucho hp 60 preto, cartucho hp 60color	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	765,00
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	161/1	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVA	, lavagem completa dos veiculos da camara municipal no mes de junho de 2015, lavagem expressa dos veiculos da camara municipal no mes de junho de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
0/0	96/3	417 - DAVID WASHIGTON GRILO DOS	, pagamento referente aos serviços prestados de transmissoes das sessoes ordinarias da camara municipal realizadas no mes de junho de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,00
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	158/1	438 - ARC COM DE PAPELARIA E IN		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.590,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, impressora laser hp colorida 1025 para diretoria geral desta camara			----- 3.375,00 ----- 104.822,82

SANTA BRANCA, 30 de Junho de 2015

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