



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: 13/01/2016 13:39:23
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro 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	237/1	307	- CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA	, achocolatado granulado bevaccino 1kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 135,00
0/0	250/1	439	- FABRICA DE GELO STA BRANC	, galaão de agua mineral 20 litros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 40,00
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	251/1	58	- COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	, refere-se aso serviços prestados na area de informatica durante o mes de outubro de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 600,00
0/0	57/8	434	- PLG SIQUEIRA CONSERVACAO	, refere-se aso serviços na area de limpeza no mes de outubro de 2015 conforme contrato	CONVITE	01/2015 4.945,60
0/0	212/3	34	- CECAM CONS ECON. CONT E A	, refere-se aso serviços prestados na area contabil, pessoal patrimonio e processo legislativo conforme contrato	CONVITE	02/2014 5.063,39
						----- 10.783,99

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Novembro 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	244/1	37	- Fundo de Garantia por Tem	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.158,07
0/0	253/1	7	- Instituto Nacional do Seg	, Parte da Camara Municipal referente a contribuição social de com petencia do mes de outubro de 2015 conforme sefip	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	12.083,18
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	27/10	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: 13/01/2016 13:39:23
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	25/11	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE	, refere-se aos serviços de provedor de internet no mes de outubro de 2015 , refere-se as ligações telefônicas realizadas via embratel duarante o mesde outubro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,25

						13.371,63

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Novembro 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	3/9	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO	, refere-se ao abastecimento dos veiculos da camara municipal durante o mes de outubro de 2015 conforme contrato	CONVITE	001/2014	360,09
0/0	247/1	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIO	, lubrificante selena perfoorm 5w30 1 para polo, filtro de oleo fram ph 5548, art tecfil ca fram	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,40

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	252/1	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVA	, lavagem completa dos veiculos da camara no mes de outubro, lavagem simples dos veiculos da camara no mes de outubro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
0/0	248/1	225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNI	, refere-se a pulicação de materia audiencia publica no jornal cidade de santa branca salesopolis e regioao	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	846,00

						1.456,49

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Novembro 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	238/1	44 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS	, caixa de papel sulfite 210x297 a4 br 75gr, caixa de papel sulfite 210x197 br 90gr a4	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.028,50
-----	-------	-------------------------------	--	-----------------------	----	----------

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	210/3	450 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÃOE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	618,00
-----	-------	----------------------------------	--	-----------------------	----	--------



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: 13/01/2016 13:39:23
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, refere-se ao pagamento dos vale alimentação aos servidores da camara no mes de novembro de 2015			1.646,50

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Novembro 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			

0/2015	256/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		24.372,66
--------	-------	-------------------------------	--	----------------------	--	-----------

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	258/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, Refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem do sen hor vereador e assessor a cidade de sao paulo na sede da assembleia legislativa no dia 24.11.15	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
-----	-------	--------------------------	---	----------------------	----	--------

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	26/4	304 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTER	, pagamento da parcela dos serviços de internet da camara municipal durante o exercicio de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	89,70
0/0	8/11	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, refere-se as ligações telefonicas realizadas via telefonica no mes de novembro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	549,42
0/0	257/1	355 - TIM CELULAR S.A.	, refere-se a recarga tim para o aparelho movel celular de uso exclusivo do presidente da camara	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
0/0	97/7	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

25.881,78

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Novembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7/11	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, pagamento parcial do consumo de energia eletrica do predio da camara municipal no mes de outubro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	760,12
0/0	249/1	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, pagamento do restante do consumo de energia eletrica no mes de outubro de 2015 do pradio da camara municipal	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	151,05

911,17

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Novembro 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			



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: 13/01/2016 13:39:23
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2015	259/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.132,89
0/2015	262/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.158,48
0/2015	260/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.805,74
0/2015	263/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.246,24
0/2015	264/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.521,89
0/2015	261/1	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.671,43

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	28/11	229 - Banco do Brasil S.A.	, refere-se a tarifa cobrada diretamente pelo banco de vencimentos no mes de novembro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	71,40

						65.608,07

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Novembro 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	267/1	439 - FABRICA DE GELO STA BRANC	, galao de agua mineral de 20 litros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	56,00
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	258/1	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, Refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagem do sen hor vereador e assessor a cidade de sao paulo na sede da assembleia legislativa no dia 24.11.15	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-120,00
0/0	258/2	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO258/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	93,90
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	9/11	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,40



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: 13/01/2016 13:39:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, refere-se aos pedágios utilizados pelos veiculos da camara durante o mes de novembro de 2015			85,30
						119.744,93

SANTA BRANCA, 30 de Novembro de 2015

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