



**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: 14/10/2015 14:45:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Setembro 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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901300 - 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	211/1	37	- Fundo de Garantia por Tem , Recolhimento do FGTS referente a competencia do mes de agosto de2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.171,06
<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	3/7	219	- ARNALDO MICHELLETTI JUNIO , refere-se ao abastecimento dos veiculos da camara de gasolina no mes de agosto de 2015	CONVITE	001/2014	488,00
0/0	196/1	307	- CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA , achocolatado granulado bevaccino ikg para maquina eletrica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	270,00
0/0	209/1	439	- FABRICA DE GELO STA BRANC , agua mineral galao de 20 litros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	21,00
0/0	208/1	438	- ARC COM DE PAPELARIA E IN , cartucho hp 675 black, cartucho de tinta hp 675 color, cartuchohp 21 preto, cartucho de tinta hp 22 color	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	447,00
<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	27/8	240	- UNIVERSO ONLINE S.A. , refere-se ao pagamento de provedor de internet no mes de agosto de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	40,13
0/0	25/9	127	- EMBRATEL EMPRESA BRAS. TE , refere-se as ligações telefônicas realizadas via embratel no mes de agosto de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,25
0/0	57/6	434	- PLG SIQUEIRA CONSERVACAO , refere-se aos serviços prestados na area de limpeza no mes de agosto de 2015 conforme contrato	CONVITE	01/2015	4.945,60
0/0	96/4	417	- DAVID WASHIGTON GRILO DOS , refere-se aos serviços prestados de transmissao das sessoes ordinarias da camara municipal via radio sb 106 fm no mes de agosto de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,00
0/0	212/1	34	- CECAM CONS ECON. CONT E A , refere-se aos serviços prestados nas areas de contabilidade, processo, pe ssoal e patrimonio conforme contrato	CONVITE	02/2014	5.063,39
						----- 13.436,43

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Setembro 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	206/1	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: 14/10/2015 14:45:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 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			
<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	5/8	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE	, refere-se aos serviços prestados na area de informatica durante o mes de agosto de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
						-----
						400,00

**Relação dos empenhos pagos dia 09 de Setembro 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	213/1	7 - Instituto Nacional do Seg	, parte da camara municipal referente a contribuição social no mesde agosto de 2015 conforme sefip	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.117,28
						-----
						12.117,28

**Relação dos empenhos pagos dia 15 de Setembro 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	217/1	172 - MARIA MADALENA EVANGELIST	, pastas de elasticos transparente, caixa de grampo p grampeador, pacote de grampo de trilho, encadernação aspiral, dvd-r virgem p gravação, cola bastao print	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	215,90
<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	218/1	416 - DOUGLAS CRISTIANO OLIVEIR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00



**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: 14/10/2015 14:45:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	210/1	450 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇOE	, refere-se aos serviços de trocas de kit de amortecedor dianteiro lado direito esquerdo do veiculo polo sedam e reitada de ar do sistemas de aferecimento , agua do veiculo gol da camara municipal , refere-se aos vale alimentação dos servidores da camara no mes de setembro de 2015 connforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	618,00
						-----
						963,90

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Setembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	219/1	355 - TIM CELULAR S.A.	, refere-se a recarga para celular movel de uso exclusivo do preisdente de.n. 982630109	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
0/0	97/5	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	, refere-se aos serviços prestados de monitoramento de alarmes e cameras do predio da camara no mes de setembro de 2015 conforme contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00

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	220/1	276 - FLAVIANA PINHEIRO TORRES	, aparelho movel celular multilaser	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
						-----
						1.150,00

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Setembro 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	205/1	437 - UNIVERSAL COM MAT LIMP LT	, limpa azulejo de espuma c base nplastica e cabo demadeira, exte nsao telescopica 7,5 3 estagios para limpeza de vidros, caixa de adoçante finn po, mexedor de cafe c 500 uni rissilin	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	231,55
-----	-------	---------------------------------	---	-----------------------	----	--------

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	8/9	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, refere-se as ligações telefonicas realizadas via telefonica no mes de setembro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	555,63
						-----
						787,18

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Setembro 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		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
-----	-------	--------------------------	--	----------------------	----	--------



**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: 14/10/2015 14:45:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com viagens as cidade 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			----- 400,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Setembro 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	224/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		23.166,48
0/0	225/1	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.842,81
0/0	226/1	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	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	28/9	229 - Banco do Brasil S.A.	, tarifa cobrada diretamente pelo banco referente a vencimentos nomes de setembro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,00
0/0	9/9	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	, refere-se aos serviços de pedagios utilizados pelos veiculos da camara municipal no mes de setembro de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	47,40
						----- 57.779,12

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Setembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7/9	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	, refere-se aos serviços de consumo de energia eletrica do predio da camara municipal no mes de agosto de 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	808,60
						----- 808,60

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Setembro de 2015

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	13/9	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, refere-se a publicação de materia no diario oficial do estado executivo 1	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	184,38
						----- 184,38
						----- 88.026,89



**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: 14/10/2015 14:45:19  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

SANTA BRANCA, 30 de Setembro de 2015

---

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