



**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
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						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903900 - 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	25/8	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
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	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
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	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
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	27/7	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 julho 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 serviços prestados de transmissão de sessoes ordinarias via internet e manutenção do site da camara nos mes de junho e julho de 2015 conforme 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 senhores vereadores na 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
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