



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/08/2013 12:17:04  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2013						
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>						
69	0/0	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA	refere-se ao abastecimento dos veiculos da camara municipal de santa bran ca no mes de março de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>						
70	0/0	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	etiqueta cartao com 100 unidadescorretivo liquidocaderno simples p anotações 96 flsregua de plasticosposit de anotaçõesdvd virgem para gravaçãogrampeador mediofurador pequenoplastificação simplescaneta bic azul	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL</b>						
61	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	hub usb 2.4 portas encofonte atx 200w real for trek	DISPENSA D	/0	70,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>						
71	0/0	381 - DISPEMEC DISTRIBUIDORA DE PEÇA MEC	kit coita lado roda do gol da camaraterminal de direçãoobucha da b andejakit da barra estabiliza do gol da camara	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL</b>						
4	0/0	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	emepnho global para pagamento da assinatura de provedor de interne t durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	33,82
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>						
68	0/0	200 - GRAFICA PRADO & PRADO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 27/08/2013 12:17:04  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			pastas azul com vinco e orleho para administraçãoenvelope saco ama relho com brasao 240x340			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>						
1	0/0	127 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN	empenho global para pagamento das ligações telefonicas realizadas via embratel durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	79,19
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>						
6	0/0	34 - CECAM CONS ECON. CONT E ADM. MUN. S	empenho global para pagamento dos serviços prestados nas areas de contabilidade, pessoal patrimonio, e processo legislativo conforme contrato.	CONVITE	3/2009	0,00
72	0/0	280 - GILBERTO MARTON DA SILVA - ME	refere-se a encadernação em capa dura dos livros da camara municipal para prestadção de contas	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 183,01
<b>Movimentação do dia 02 de Abril de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>						
16	0/0	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE INF.LTDA	emepnho global para pagamento dos serviços prestados de manutençã o, instalacao, na area de informatica ate agosto de 2013 conforme contrato	DISPENSA D	/0	600,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>						
62	0/0	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES	refere-se a renovação do e-CPF A3 em cartão - 36 meses para os servidores Paulo Sergio e Helcia Cristina certificado digital	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 600,00
<b>Movimentação do dia 03 de Abril de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>						
69	0/0	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 27/08/2013 12:17:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se ao abastecimento dos veiculos da camara municipal de santa bran ca no mes de março de 2013			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>						
70	0/0	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	etiqueta cartao com 100 unidadescorretivo liquidocaderno simples p anotações 96 flsregua de plasticosposit de anotaçõesvd virgem para gravaçãogrampeador mediofurador pequenoplastificação simplescaneta bic azul	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Abril de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>						
65	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	recolhimento do FGTS referente a competencia de março de 2013 cono fmre sefip	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>						
67	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da Camara Municipal referente a contribuição social de compe tencia do mes de março de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>						
5	0/0	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES	empenho global para pagamento das publicações oficiais no diario o ficial do estado executivo 1 durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Abril de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>						
65	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	recolhimento do FGTS referente a competencia de março de 2013 cono fmre sefip	DISPENSA D	/0	1.278,55
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>						
73	0/0	278 - F.DE SOUSA CAMPOS ME		DISPENSA D	/0	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 27/08/2013 12:17:04  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			toner hp colorido para impressora hp2600toner hp preto para impres preto para impressora hp 1120 multifuncional			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>						
74	0/0	380 - DRAGAO AUTOMOTIVA LTDA EPP	pneu 195/55 r 15 85w para o veiculo gol da camara municipal	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>						
68	0/0	200 - GRAFICA PRADO & PRADO LTDA ME	pastas azul com vinco e orleho para administraçãoenvelope saco ama 240x340	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>						
75	0/0	282 - PMG-COM PNEUS P.AC.P AUTOS LTDA EP	refere-se aos serviços de alinhamento de direção balanceamento de rodas c supensão dianteira troca de pneus buchas, no veículo gol da camara municipal	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 1.278,55
<b>Movimentação do dia 08 de Abril de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>						
66	0/0	347 - SIMPTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	refere-se aos serviços prestados na maquina de xerox canon 1025	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Abril de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>						
67	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da Camara Municipal referente a contribuição social de compe março de 2013	DISPENSA D	/0	12.111,21
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>						
69	0/0	214 - AUTO POSTO ROGEPPEL LTDA		DISPENSA D	/0	338,74



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 27/08/2013 12:17:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se ao abastecimento dos veiculos da camara municipal de santa bran ca no mes de março de 2013			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>						
70	0/0	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	etiqueta cartao com 100 unidadescorretivo liquidocaderno simples p anotações 96 flsregua de plasticosposit de anotaçõesdvd virgem para gravaçãogrampeador mediofurador pequenoplastificação simplescaneta bic azul	DISPENSA D	/0	172,00
73	0/0	278 - F.DE SOUSA CAMPOS ME	toner hp colorido para impressora hp2600toner hp preto para impres sora hp 2600toner preto para impressora hp 1120 multifuncional	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>						
60	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	central active 20 dupla comunicaçãorolo de cabo 4 vias06 sensores detectores de fumaça	DISPENSA D	/0	0,00
77	0/0	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME	fita isolante 20mtscola silicone bisnagasistema x bco canaletafio paralelo bco 2x2tomada barra 5 saidas 10aespuma bloco castorfio de telefone cci mtsparafu so chipboardfiltro de linha 4 saidasbroca rapido açoplugue adapador novofita dupla face tomada sobrepor telebrasplugue 2 polos bco retangistemas bco caixa sobrepor padr a telebraslampada flour cp, 45 wplilha alcalina aa duracellbarra de ferro 1/4 x1mm c om porca roscaabradeira nylon 3,6 bcaescapula com bucha 6mmprego 17x21 50 g gerdaucola super bonderlampada fluor tubo 20wparafuso chipboard 3,5rodizio m esa 5229 medio aliançalampada flour comp esp bcalampada vm 150 r75 flc	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>						
68	0/0	200 - GRAFICA PRADO & PRADO LTDA ME	pastas azul com vinco e orleho para administraçãoenvelope saco ama relho com brasao 240x340	DISPENSA D	/0	610,00
79	0/0	403 - FABIO ROZENDO CARDOSO	refere-se aso serviços de troca de fotocelulas manutenção na caixa de dij untoreos do auditorio , em refletores , e no poste padrão.	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>						
66	0/0	347 - SIMPTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	refere-se aos serviços prestados na maquina de xerox canon 1025	DISPENSA D	/0	120,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>						
80	0/0	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVAGEM DE A	refere-se a lavagem completa dos veiculos da camara municipal no mes de a bril de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL</b>						
78	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 27/08/2013 12:17:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamento dos serviços de monitoramento de alarmes cameras do predio da camara durante o exercicio de 2013 conforme contrato			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>						
6	0/0	34 - CECAM CONS ECON. CONT E ADM. MUN. S	empenho global para pagamento dos serviços prestados nas areas de contabilidade, pessoal patrimonio, e processo legislativo conforme contrato.	CONVITE	3/2009	3.932,19
81	0/0	417 - DAVID WASHIGTON GRILO DOS SANTOS	REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA A RADIO TELEFONE DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2013	DISPENSAD	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905299.0111000 - GERAL</b>						
76	0/0	244 - A3 GERENCIAMENTO E SOLUÇÕES EM DOC	maquina de xerox multifuncional phaser 3315 workcenter 3315	DISPENSAD	/0	0,00
SUBTOTAL						17.284,14
<b>Movimentação do dia 10 de Abril de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>						
71	0/0	381 - DISPEMEC DISTRIBUIDORA DE PEÇA MEC	kit coita lado roda do gol da camaraterminal de direçãobucha da b andejakit da barra	DISPENSAD	/0	0,00
74	0/0	380 - DRAGAO AUTOMOTIVA LTDA EPP	pneu 195/55 r 15 85w para o veiculo gol da camara municipal	DISPENSAD	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 11 de Abril de 2013</b>						
71	0/0	381 - DISPEMEC DISTRIBUIDORA DE PEÇA MEC	kit coita lado roda do gol da camaraterminal de direçãobucha da b andejakit da barra	DISPENSAD	/0	223,31
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>						
77	0/0	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME	fita isolante 20mtscola silicone bisnagasistema x bco canaletafio paralelo bco 2x2tomada barra 5 saidas 10aespuma bloco castorlio de telefone coi mtsparafu so chipboardfiltro de linha 4 saidasbroca rapido açoplugue adapador novofita dupla face tomada sobrepor telebrasplugue 2 polos bco retangistemas bco caixa sobrepor padr a telebraslampada flour cp, 45 wplha alcalina aa duracellbarra de ferro 1/4 x1mm c om porca roscaabraçadeira nylon 3,6 bcaescapula com bucha 6mmprego 17x21 50 g gerdaucola super bonderlampada flour tubo 20wparafuso chipoboard 3,5rodizio m esa 5229 medio aliançalampada flour comp esp bcalampada vm 150 r75 flc	DISPENSAD	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>						
72	0/0	280 - GILBERTO MARTON DA SILVA - ME		DISPENSAD	/0	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 27/08/2013 12:17:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se a encadernação em capa dura dos livros da camara municipal para prestação de contas			223,31
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>Movimentação do dia 12 de Abril de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>						
75	0/0	282 - PMG-COM PNEUS P.AC.P AUTOS LTDA EP	refere-se aos serviços de alinhamento de direção balanceamento de rodas e suspensão dianteira troca de pneus e buchas, no veículo gol da camara municipal	DISPENSA D	/0	0,00
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>Movimentação do dia 15 de Abril de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>						
73	0/0	278 - F.DE SOUSA CAMPOS ME	toner hp colorido para impressora hp2600toner hp preto para impressora hp 1120 multifuncional	DISPENSA D	/0	1.691,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>						
60	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	central active 20 dupla comunicação de cabo 4 vias 6 sensores detectores de fumaça	DISPENSA D	/0	2.875,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL</b>						
78	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	empenho global para pagamento dos serviços de monitoramento de alarmes cameras do predio da camara durante o exercicio de 2013 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>						
72	0/0	280 - GILBERTO MARTON DA SILVA - ME	refere-se a encadernação em capa dura dos livros da camara municipal para prestação de contas	DISPENSA D	/0	400,00
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>Movimentação do dia 16 de Abril de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL</b>						
79	0/0	403 - FABIO ROZENDO CARDOSO		DISPENSA D	/0	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/08/2013 12:17:04  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL						
2	0/0	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	refere-se aso serviços de troca de fotocelulas manutenção na caixa de dijuntores do auditorio , em refletores , e no poste padrão.	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 01.01.00.01.31.0001.2001.44905299.0111000 - GERAL						
76	0/0	244 - A3 GERENCIAMENTO E SOLUÇÕES EM DOC	empenho global para pagamento das ligações telefônicas realizadas via telefonica durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
Movimentação do dia 17 de Abril de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL						
7	0/0	377 - RAFAEL CABRAL PEREIRA ME	maquina de xerox multifuncional phaser 3315 workcenter 3315	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
Movimentação do dia 18 de Abril de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL						
4	0/0	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	emepnho global para pagamento da assinatura de provedor de internet durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL						
21	0/0	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM	empenho global para pagamento dos serviços de pedagogos utilizados duarante o exercicio de 2013 pelos veiculos da camara municipal	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
Movimentação do dia 19 de Abril de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL						
79	0/0	403 - FABIO ROZENDO CARDOSO		DISPENSA D	/0	640,00





**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 27/08/2013 12:17:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se aso serviços de troca de fotocelulas manutenção na caixa de dijitais e refletores do auditorio , em refletores , e no poste padrão.			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>						
80	0/0	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVAGEM DE A	refere-se a lavagem completa dos veiculos da camara municipal no mes de a bril de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>						
7	0/0	377 - RAFAEL CABRAL PEREIRA ME	empenho global para pagamento dos serviços prestados de manutenção de site da camara municipal conforme contrato.	DISPENSA D	/0	600,00
SUBTOTAL						----- 1.240,00
<b>Movimentação do dia 22 de Abril de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL</b>						
74	0/0	380 - DRAGAO AUTOMOTIVA LTDA EPP	pneu 195/55 r 15 85w para o veiculo gol da camara municipal	DISPENSA D	/0	680,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL</b>						
75	0/0	282 - PMG-COM PNEUS P.AC.P AUTOS LTDA EP	refere-se aos serviços de alinhamento de direção balanceamento de rodas e suspensão dianteira troca de pneus e buchas, no veiculo gol da camara municipal	DISPENSA D	/0	335,00
80	0/0	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVAGEM DE A	refere-se a lavagem completa dos veiculos da camara municipal no mes de a bril de 2013	DISPENSA D	/0	80,00
SUBTOTAL						----- 1.095,00
<b>Movimentação do dia 24 de Abril de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>						
83	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	refere-se ao pagamento dos servidores da camara municipal no mes de abril de 2013 conforme folha	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>						
82	0/0	257 - SERVIDOR MUNICIPAL		DISPENSA D	/0	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 27/08/2013 12:17:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se ao pagamento de 50% do decimo terceiro salario de 2013 ao servidor			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>						
84	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao subsidios dos vereadores no mes de abril de 2013 conforme folha	DISPENS	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>						
85	0/0	38 - J.L. XAVIER LTDA EPP	fotocelula 220v fio cabo 4 mm mts lampada led par 38 amarelo para luminarias bocal de louca para as luminarias	DISPENS	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>						
2	0/0	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	empenho global para pagamento das ligações telefônicas realizadas via telefonica durante o exercicio de 2013	DISPENS	/0	1.222,02
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL</b>						
78	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	empenho global para pagamento dos serviços de monitoramento de alarmes cameras do predio da camara durante o exercicio de 2013 conforme contrato	DISPENS	/0	650,00
SUBTOTAL						----- 1.872,02
<b>Movimentação do dia 25 de Abril de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>						
21	0/0	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM	empenho global para pagamentos dos serviços de pedagios utilizados durante o exercicio de 2013 pelos veiculos da camara municipal	DISPENS	/0	79,30
SUBTOTAL						----- 79,30
<b>Movimentação do dia 26 de Abril de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>						
83	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE		DISPENS	/0	35.635,64



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 27/08/2013 12:17:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se ao pagamento dos servidores da camara municipal no mes de abril de 2013 conforme folha			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>						
82	0/0	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao pagamento de 50% do decimo terceiro salario de 2013 ao servidor	DISPENSA D	/0	2.680,06
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>						
84	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao subsidios dos vereadores no mes de abril de 2013 conforme folha	DISPENSA D	/0	22.500,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>						
88	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	recolhimento do FGTS referente a competencia de mes de abril de 20 13	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>						
86	0/0	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA	abastecimento de gasolina original c nos veiculosda camara no mes de abril de 2013abastecimento de gasolina aditivada nos veiculos da camara municipal no mes de abril de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
87	0/0	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR	refere-se ao abastecimento de gasolina comum nos veiculos da camara municipal no mes de abril de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>						
89	0/0	398 - UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRIC	luminaria embutido solo ge com grade para calçada da camara municipal	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</b>						
77	0/0	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME	fita isolante 20mtscola silicone bisnagasistema x bco canaletafio paralelo bco 2x2tomada barra 5 saidas 10aesapuma bloco castorfiio de telefone cci mtsparafu so chipboardfitro de linha 4 saidasbroca rapido açoplugue adaptador novofita dupla face tomada sobrepor telebrasplugue 2 polos bco retangistemas bco caixa sobrepor padr a telebraslampada flour cp, 45 wplha alcalina aa duracellbarra de ferro 1/4 x1mm c om porca roscaabraceadeira nylon 3,6 bcaescapula com bucha 6mmprego 17x21 50 g gerdaucola super bonderlampada fluor tubo 20wparafuso chipoboard 3,5rodizio m esa 5229 medio aliançalampada flour comp esp bcalampada vm 150 r75 flc	DISPENSA D	/0	476,75
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL</b>						
20	0/0	229 - Banco do Brasil S.A.		DISPENSA D	/0	57,80



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 27/08/2013 12:17:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamento das tarifas bancárias cobradas diretamente pelo banco em conta corrente durante o exercício de 2013			
SUBTOTAL						61.350,25
<b>Movimentação do dia 30 de Abril de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL</b>						
87	0/0	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR	refere-se ao abastecimento de gasolina comum nos veículos da câmara municipal no mês de abril de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL</b>						
85	0/0	38 - J.L. XAVIER LTDA EPP	fotocélula 220v fio cabo 4 mm mts lampada led par 38 amarelo para luminárias	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>						
5	0/0	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES	empenho global para pagamento das publicações oficiais no diário oficial do estado executivo 1 durante o exercício de 2013	DISPENSA D	/0	110,63
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.44905299.0111000 - GERAL</b>						
76	0/0	244 - A3 GERENCIAMENTO E SOLUÇÕES EM DOC	maquina de xerox multifuncional phaser 3315 workcenter 3315	DISPENSA D	/0	1.950,00
SUBTOTAL						2.060,63
TOTAL						92.232,21

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 27/08/2013 12:17:04  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
---------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

SANTA BRANCA, 30 de Abril de 2013

---

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