



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

Data: 27/08/2013 12:26:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Julho de 2013</b>						
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>						
130	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	refere-se a parte da camara municipal da contribuição social competencia de junho de 2013	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>						
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	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>						
127	0/0	238 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	refere-se ao pagamento da renovação do seguro do veiculo gol rally 1.6 da camara municipal durante 12 meses	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
<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
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	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 0,00

**Movimentação do dia 02 de Julho de 2013**

**01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS**  
**01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL**

128	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços		DISPENSA D	/0	1.277,46
-----	-----	--	--	------------	----	----------



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

Data: 27/08/2013 12:26:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se ao recolhimento do FGTS da competencia do mes de junho de 2013 cofonrme sefip			
<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>						
130	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	refere-se a parte da camara municipal da contribuição social competencia de junho de 2013	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>						
124	0/0	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR	empenho global para pagamento das despesas com abastecimentos de combustivel tipo gasolina comum nos veiculos da camara municipal durante o exercicio de 2013 conforme contrato	CONVITE	1/2013	410,00
<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>						
126	0/0	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR	oleo castrol magistec para o veiculo polo da camara municipal filtro de oleo tecfil para polo	DISPENSA D	/0	140,50
<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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</b>						
1	0/0	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN	empenho global para pagamento das ligações telefonicas realizadas via embratel durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	76,93
<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>						
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	DISPENSA D	/0	400,00
SUBTOTAL						2.904,89
<b>Movimentação do dia 04 de Julho 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>						
131	0/0	244 - A3 GERENCIAMENTO E SOLUÇÕES EM DOC		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 12:26:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			toner para maquina de xeror 3315			
<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>						
132	0/0	282 - PMG-COM PNEUS P.A.C.P AUTOS LTDA EP	refere-se aos serviços prestado no veiculo gol da camara municipal de tr oca de reparo da caixa de direção hidraulica,serviços de retirada da caixa de direção do gol	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Julho de 2013</b>						
<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>						
129	0/0	225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNICAÇÕES -	refere-se a publicação de extrato de portarias no jornal Cidade de Santa Salesopolis e Região	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Julho 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>						
130	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	refere-se a parte da camara municipal da contribuição social competencia de junho de 2013	DISPENSA D	/0	12.116,59
<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>						
117	0/0	369 - RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	copo desc 180 coporeal branco 100 undpael hig rolao 8x300 indaiapa pel toa 100 cel economic cx	DISPENSA D	/0	214,85
<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 internet durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>						
127	0/0	238 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS		DISPENSA D	/0	1.122,01



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

Data: 27/08/2013 12:26:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se ao pagamento da renovação do seguro do veículo gol rally 1.6 da camara municipal durante 12 meses			
<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>						
129	0/0	225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNICAÇÕES -	refere-se a publicação de extrato de portarias no jornal Cidade de Santa Salesopolis e Região	Branca -	DISPENSA D /0	592,20
<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 pessoal patrimonio, e processo legislativo conforme contrato.	contabilidade,	CONVITE 3/2009	3.932,19
SUBTOTAL						----- 17.977,84
<b>Movimentação do dia 15 de Julho 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>						
133	0/0	382 - N YOSHIDA ACESSORIOS EPP	troca de reparo dos vidros traseiro do gol da camaraalca retratil cinto de segurança do gol da camara municipal dianteiro dois lados		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>						
134	0/0	382 - N YOSHIDA ACESSORIOS EPP	retirada de insulfilme do gol da camara municipalserviços prestados de reparo manutenção dos vidros e cinto de segurança do gol da camara municipal		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	empenho global para pagamento dos serviços de monitoramento de ala rmes cameras do predio da camara durante o exercicio de 2013 conforme contrato		DISPENSA D /0	0,00
SUBTOTAL						----- 0,00
<b>Movimentação do dia 16 de Julho de 2013</b>						
<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.			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 12:26:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamento das ligações telefônicas realizadas via telefonica durante o exercicio de 2013			
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Julho 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 pedagogos utilizados durante o exercicio de 2013 pelos veiculos da camara municipal	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 19 de Julho 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>						
132	0/0	282 - PMG-COM PNEUS P.AC.P AUTOS LTDA EP	refere-se aos serviços prestado no veiculo gol da camara municipal de troca de reparo da caixa de direção hidraulica, serviços de retirada da caixa de direção do gol	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 22 de Julho 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>						
131	0/0	244 - A3 GERENCIAMENTO E SOLUÇÕES EM DOC	toner para maquina de xeror 3315	DISPENSA D	/0	170,00
<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 internet durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	36,14
<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>						
132	0/0	282 - PMG-COM PNEUS P.AC.P AUTOS LTDA EP		DISPENSA D	/0	1.028,00



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

Data: 27/08/2013 12:26:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se aos serviços prestado no veiculo gol da camara municipal de tr oca de reparo da caixa de direção hidraulica, serviços de retirada da caixa de direção do gol			
<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 telefonicas realizadas via telefonica durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	1.462,69
SUBTOTAL						----- 2.696,83
<b>Movimentação do dia 24 de Julho de 2013</b>						
1	0/0	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN	empenho global para pagamento das ligações telefonicas realizadas via embratel durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 0,00
<b>Movimentação do dia 25 de Julho 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>						
135	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	refere-se ao pagamento dos servidores da camara municipal no mes de julho de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
<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>						
136	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao subsidios de vereadores no mes de julho de 2013 conforme folha	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	empenho global para pagamento dos serviços de monitoramente de ala rmes cameras do predio da camara durante o exercicio de 2013 conforme contrato	DISPENSA D	/0	650,00
<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	0,00
21	0/0	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM		DISPENSA D	/0	45,20



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

Data: 27/08/2013 12:26:13  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamentos dos serviços de pedágios utilizados durante o exercício de 2013 pelos veículos da camara municipal			----- 695,20
SUBTOTAL						
<b>Movimentação do dia 26 de Julho 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>						
135	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	refere-se ao pagamento dos servidores da camara municipal no mes de julho de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
<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>						
136	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao subsidios de vereadores no mes de julho de 2013 conforme folha	DISPENSA D	/0	0,00
						----- 0,00
SUBTOTAL						
<b>Movimentação do dia 29 de Julho 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>						
135	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	refere-se ao pagamento dos servidores da camara municipal no mes de julho de 2013	DISPENSA D	/0	33.788,19
<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>						
136	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao subsidios de vereadores no mes de julho 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>						
139	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	refere-se ao recolhimento do FGTS decompetencia do mes de julho 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>						
137	0/0	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA 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 12:26:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			extensao espiral 2mts pretopilha alcalina AAApilha alcalina recarr untransformador1500 va bivoltplugue adaptador t duploplugue adapad pretosimplesfiltro del linha 4 saidas force line			
<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>						
138	0/0	340 - M.B.DE ALMEIDA & CIA LTDA ME	troca de kit de trambulador e socorro do veiculo gol da camara	DISPENSA D	/0	0,00
<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.	emepnho global para pagamento das tarifas bancarias cobradas diret amente pelo banco em conta corrente durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	57,80
SUBTOTAL						----- 56.345,99
<b>Movimentação do dia 30 de Julho 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>						
133	0/0	382 - N YOSHIDA ACESSORIOS EPP	troca de reparo dos vidros traseiro do gol da camaraalca retratil cinto de segurança do gol da camara municipal dianteiro dois lados	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>						
134	0/0	382 - N YOSHIDA ACESSORIOS EPP	retirada de insulfilme do gol da camara municipalserviços prestados de reparo manutenção dos vidros e cinto de segurança do gol da camara municipal	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 0,00
<b>Movimentação do dia 31 de Julho 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>						
124	0/0	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR	empenho global para pagamento das despesas com abastecimentos de c ombustivel tipo gasolina comum nos veiculos da camara municipal durante o exercici o de 2013 conforme contrato	CONVITE	1/2013	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		DISPENSA D	/0	885,02





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

Data: 27/08/2013 12:26:13  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamento das publicações oficiais no diario o executivo 1 durante o exercicio de 2013			
			ficial do estado			885,02
SUBTOTAL						885,02
TOTAL						81.505,77

### 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 - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTA BRANCA, 31 de Julho de 2013

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