



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

Data: 05/09/2013 12:07:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Agosto 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>						
140	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da camara Municipal referente a contribuição social competência de julho de 2013 conforme sefip	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>						
144	0/0	278 - F.DE SOUSA CAMPOS ME	cartucho de tinta preto hp 21cartucho de tinta colorido hp 22tinta edeltec preto universalpen drive 4gb	DISPENSA D	/0	0,00
145	0/0	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	cola tenas brancafitacrepe finacaixa de grampo para grampeadorregua de pasticocalculadora yins 8079porta caneta de mesapapel canson branco opastas de elastico plastico	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>						
143	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	switch encorde rub com 16 portas	DISPENSA D	/0	0,00
146	0/0	395 - VINICIO ALVARENGA DA FONSECA ME	tela 10.6 para netbook da camara	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>						
142	0/0	347 - SIMPTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	refere-se ao conserto da maquina de xerox canom da camara municipal	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>						
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
141	0/0	299 - FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA M	refere-se aos serviços de retirada de curto circuito de rele gol dacamara	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		CONVITE	3/2009	0,00



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

Data: 05/09/2013 12:07:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamento dos serviços prestados nas áreas de contabilidade, pessoal patrimonio, e processo legislativo conforme contrato.			----- 0,00
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>Movimentação do dia 02 de Agosto 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>						
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	1.359,34
<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>						
140	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da camara Municipal referente acontribuição social competenc ia de julho de 2013 conforme sefip	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 c ombustivel tipo gasolina comum nos veiculos da camara municipal durante o exercici o de 2013 conforme contrato	CONVITE	1/2013	229,80
<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>						
145	0/0	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	cola tenas brancafita crepe fina caixa de grampo para grampeadorreg ua de pastico calculadora yins 8079porta caneta de mesapapel canson branco pastas de elastico plastico	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	extensao espiral 2mts pretopilha alcalina AAApilha alcalina recarr egavel com 2 untransformador1500 va bivoltplugue adaptador t duploplugue adapad or 2 p pretosimplesfiltro del linha 4 saidas force line	DISPENSA D	/0	355,79
<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		DISPENSA D	/0	350,00



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

Data: 05/09/2013 12:07:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			troca de reparo dos vidros traseiro do gol da camaraalca retratil cinto de segurança do gol da camara municipal dianteiro dois lados			
<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>						
23	0/0	304 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	empenho global para pagamento das despesas com serviços de registr o de site na internet durante o exercicio 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>01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - 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 insuflme do gol da camara municipalserviços prestados de reparo manutenção dos vidros e cinto de segurança do gol da camara municipal	DISPENSA D	/0	300,00
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	150,00
<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	77,79
<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						3.422,72
<b>Movimentação do dia 05 de Agosto de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>						
3	0/0	89 - BANDEIRANTE ENERGIA 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: 05/09/2013 12:07:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamento de consumo de energia elétrica durante o exercício de 2013			0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Agosto 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>						
141	0/0	299 - FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA M	refere-se aos serviços de retirada de curto circuito de rele geral da câmara	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Agosto 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>						
140	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da câmara Municipal referente a contribuição social competência de julho de 2013 conforme sefip	DISPENSA D	/0	12.273,78
<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	empenho global para pagamento dos serviços prestados de manutenção, instalação, na área de informática até agosto de 2013 conforme contrato	DISPENSA D	/0	600,00
<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>						
141	0/0	299 - FRANCISCO DE ASSIS NUNES DA SILVA M	refere-se aos serviços de retirada de curto circuito de rele geral da câmara	DISPENSA D	/0	50,00
<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 áreas de contabilidade, pessoal patrimonial, e processo legislativo conforme contrato.	CONVITE	3/2009	3.932,19
SUBTOTAL						16.855,97
<b>Movimentação do dia 09 de Agosto 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>						
142	0/0	347 - SIMPTEC COMERCIO DE MAQUINAS 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: 05/09/2013 12:07:45  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
SUBTOTAL			refere-se ao conserto da maquina de xerox canom da camara municipal			0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Agosto de 2013</b>						
<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	DISPENSAD	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 13 de Agosto de 2013</b>						
<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>						
143	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	switch encorde rub com 16 portas	DISPENSAD	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Agosto de 2013</b>						
146	0/0	395 - VINICIO ALVARENGA DA FONSECA ME	tela 10.6 para netbook da camara	DISPENSAD	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 15 de Agosto de 2013</b>						
<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>						
23	0/0	304 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	empenho global para pagamento das despesas com serviços de registro de site na internet durante o exercicio de 2013	DISPENSAD	/0	87,00
<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>						
142	0/0	347 - SIMPTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		DISPENSAD	/0	140,00



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

Data: 05/09/2013 12:07:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se ao conserto da maquina de xerox canom da camara municipal			
<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	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 alarmes cameras do predio da camara durante o exercicio de 2013 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 227,00
<b>Movimentação do dia 19 de Agosto 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>						
148	0/0	347 - SIMPTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	cilindro gpr22 ir maquina dd xerox canon	DISPENSA D	/0	0,00
149	0/0	347 - SIMPTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	cilindro gpr22 ir maquina dd xerox canon	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>						
147	0/0	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA	capuccino vendin 500grcafeu vendin chocolatepreparado lacteo leite mexedor drinks c 500	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>						
152	0/0	369 - RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	acrylic galao de 5 litros ceraalcool gel 800ml refilsaboneteira s r cinzapapel higienico rolaoindaialespanador de pena 40cm	eserva bc DISPENSA D	/0	0,00
<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>						
153	0/0	380 - DRAGAO AUTOMOTIVA LTDA EPP		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: 05/09/2013 12:07:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			pneu aro 15 195/60 88h er300 para o veiculo polo da camaravalvula de pneu s camara p polo			
<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>						
151	0/0	380 - DRAGAO AUTOMOTIVA LTDA EPP	refere-se aos serviços de kit de geometria realizados apos troca dos pneus do polo da camara	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>						
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	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Agosto de 2013</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>						
147	0/0	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA	capuccino vendin 500grcaucau vendin chocolatepreparado lacteo leite mexedor drinks c 500	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 21 de Agosto 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>						
144	0/0	278 - F.DE SOUSA CAMPOS ME	cartucho de tinta preto hp 21cartucho de tinta colorido hp 22tinta edeltec preto universalpen drive 4gb	DISPENSA D	/0	201,00
<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>						
153	0/0	380 - DRAGAO AUTOMOTIVA LTDA EPP	pneu aro 15 195/60 88h er300 para o veiculo polo da camaravalvula de pneu s camara p polo	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.		DISPENSA D	/0	36,14



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

Data: 05/09/2013 12:07:45  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
empenho global para pagamento da assinatura de provedor de internet durante o exercício de 2013						
<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>						
151	0/0	380 - DRAGAO AUTOMOTIVA LTDA EPP	refere-se aos serviços de kit de geometria realizados apos troca dos pneus do polo da camara	DISPENSA D	/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 exercício de 2013	DISPENSA D	/0	1.103,28
SUBTOTAL						1.340,42
<b>Movimentação do dia 22 de Agosto 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>						
148	0/0	347 - SIMPTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	cilindro gpr22 ir maquina dd xerox canon	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>						
152	0/0	369 - RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	acrilily galao de 5 litros ceraalcoool gel 800ml refillsaboneteira s r cinzapapelhigienico rolao indaialespanador de pena 40cm	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 23 de Agosto 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>						
15	0/0	338 - ADENIRA BARRETO ME	empenho global para pagamento dos serviços de transmissão on line das sessoes da Camara Municipal de Santa Branca ate agosto de 2013 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 26 de Agosto 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>						
154	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE		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: 05/09/2013 12:07:45  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se ao pagamento dos servidores da camara municipalno mes de agosto de 2013conforme folha			
<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>						
155	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se aos pagamento dos subsidios de vereadores no mes de agosto de 2013 conforme folha	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>						
145	0/0	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	cola tenas brancafitita crepe fina caixa de grampo para grampeadorregua de pastico calculadora yins 8079 porta caneta de mesapapel canson branco pastas de elastico plastico	DISPENSA D	/0	42,25
<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>						
143	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	switch encorde rub com 16 portas	DISPENSA D	/0	105,00
146	0/0	395 - VINICIO ALVARENGA DA FONSECA ME	tela 10.6 para netbook da camara	DISPENSA D	/0	280,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>						
3	0/0	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	empenho global para pagamento de consumo de energia eletrica durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	457,31
<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	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 alarmes 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>						
21	0/0	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM		DISPENSA D	/0	27,30



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

Data: 05/09/2013 12:07:45  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

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			----- 1.561,86
SUBTOTAL						
<b>Movimentação do dia 27 de Agosto 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>						
154	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	refere-se ao pagamento dos servidores da camara municipalno mes de agosto de 2013conforme folha	de 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>						
155	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se aos pagamento dos subsidios de vereadores no mes de agostode 20 13 conforme folha	DISPENSA D	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL</b>						
156	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	refere-se ao recolhimento do FGTS dacompetencia do mes de agosto de 2013 conforme sefip	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>						
158	0/0	44 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	papel sulfite 75 gr pacote com 10 resmas a4papel sulfite a4 90gr pacote com 5 resmas	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>						
157	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	cartao de memoria 16gb sd micro para maquina digitalplaca de video one 2gb ddr3 64bitscabo hdmi 1,4 empire	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		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: 05/09/2013 12:07:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
<p>empenho global para pagamento dos serviços prestados de manutenção de site da camara municipal conforme contrato.</p>						-----
SUBTOTAL						0,00
<b>Movimentação do dia 29 de Agosto 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>						
154	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	refere-se ao pagamento dos servidores da camara municipalno mes de agosto de 2013conforme folha	DISPENSA D	/0	35.231,10
<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>						
155	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se aos pagamento dos subsidios de vereadores no mes de agosto de 20 13 conforme folha	DISPENSA D	/0	22.500,00
<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>						
158	0/0	44 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	papel sulfite 75 gr pacote com 10 resmas a4papel sulfite a4 90gr pacote com 5 resmas	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>						
157	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	cartao de memoria 16gb sd micro para maquina digitalplaca de video one 2gb ddr3 64bitscabo hdmi 1,4 empire	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 diretamente pelo banco em conta corrente durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						-----
						57.731,10
<b>Movimentação do dia 30 de Agosto 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>						
156	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços		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: 05/09/2013 12:07:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
161	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	refere-se ao recolhimento do FGTS da competência do mes de agosto de 2013 conforme sefip recolhimento do FGTS referente a competencia do mes de agosto de 2013 conforme sefip	DISPENSAS	/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>						
162	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da camara municipal referente a contribuição social de competência do mes de agosto de 2013 conforme sefip	DISPENSAS	/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	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>						
148	0/0	347 - SIMPTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	cilindro gpr22 ir maquina dd xerox canon	DISPENSAS	/0	464,00
163	0/0	399 - S.R.BORREGO FILHO ME	cartucho hp 45 originalcartucho hp 78 originalrecarga de cartucho pretorecarga de cartucho coloridorecarga de toner hp cb 435recarga de toner xerox 4118recarga de cartucho de toner canonrecarga de toner imagem xerox	DISPENSAS	/0	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>						
147	0/0	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA	capuccino vendin 500grcacaou vendin chocolatepreparado lacteo leite mexedor drinks c 500	DISPENSAS	/0	728,40
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>						
152	0/0	369 - RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	acrilily galao de 5 litros ceraalcool gel 800ml refilsaboneteira s r cinzapapel higienico rolaoindaialespanador de pena 40cm	DISPENSAS	/0	621,40
<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>						
153	0/0	380 - DRAGAO AUTOMOTIVA LTDA EPP	pneu aro 15 195/60 88h er300 para o veiculo polo da camaravalvula de pneu s camara polo	DISPENSAS	/0	1.312,00
<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>						
151	0/0	380 - DRAGAO AUTOMOTIVA LTDA EPP		DISPENSAS	/0	130,00



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

Data: 05/09/2013 12:07:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se aos serviços de kit de geometria realizados apos troca dos pneus do polo da camara			
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</b>						
3	0/0	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	empenho global para pagamento de consumo de energia eletrica durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/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>						
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	104,57
<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.	empenho global para pagamento das tarifas bancarias cobradas diretamente pelo banco em conta corrente durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	57,80
SUBTOTAL						----- 3.418,17
TOTAL						----- 84.557,24

**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

SANTA BRANCA, 31 de Agosto de 2013

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



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

Data: 05/09/2013 12:07:45  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Pago</b>
----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------