



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

Data: 27/08/2013 11:56:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013						
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						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL						
8	0/0	366 - JOSE CAMPOS BARBOSA JUNIOR	refere-se ao pagamento da rescisão do servidor conforme portaria 037.	DISPENSAS D	/0	0,00
9	0/0	298 - ANA CAROLINA NASCIMENTO DE SOUZA	refere-se ao pagamento da rescisão do servidor da camara conforme portaria n. 038.	DISPENSAS D	/0	0,00
10	0/0	292 - PAULO SERGIO DOS SANTOS	refere-se ao pagamento da rescisão do servidor da camara conforme portaria n. 036.	DISPENSAS D	/0	0,00
11	0/0	359 - HELDER WUO	refere-se ao pagamento da rescisão do servidor da camara conforme portaria n. 03. de 02.01.2013	DISPENSAS D	/0	0,00
12	0/0	412 - RICARDO SOMERA	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO SERVIDOR DA CAMARA CONFORME PORTARIA 001	DISPENSAS D	/0	0,00
13	0/0	413 - MARCIO BRITO DE MOURA	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA N 02	DISPENSAS D	/0	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL						
16	0/0	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE INF.LTDA	emepnho global para pagamento dos serviços prestados de manutenção, instalação, na área de informática ate agosto de 2013 conforme contrato	DISPENSAS D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL						
3	0/0	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	empenho global para pagamento de consumo de energia elétrica durante o exercicio de 2013	DISPENSAS D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL						
1	0/0	127 - EMBRATTEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN		DISPENSAS 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 11:56:24
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
2	0/0	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	empenho global para pagamento das ligações telefônicas realizadas via embratel durante o exercício de 2013 empenho global para pagamento das ligações telefônicas realizadas via telefonica durante o exercício de 2013	DISPENSAS	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL						
14	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	empenho global para pagamento dos serviços de monitoramento de alarme e câmeras do prédio da câmara Municipal até março de 2013 conforme contrato	DISPENSAS	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL						
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	DISPENSAS	/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						
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	0,00
7	0/0	377 - RAFAEL CABRAL PEREIRA ME	empenho global para pagamento dos serviços prestados de manutenção de site da câmara municipal conforme contrato.	DISPENSAS	/0	0,00
15	0/0	338 - ADENIRA BARRETO ME	empenho global para pagamento dos serviços de transmissão on line das sessões da Câmara Municipal de Santa Branca até agosto de 2013 conforme contrato	DISPENSAS	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL						
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	DISPENSAS	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL						
1	0/0	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN		DISPENSAS	/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 11:56:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamento das ligações telefônicas realizadas via embratel durante o exercício de 2013			----- 0,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 14 de Janeiro 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.	empenho global para pagamento da assinatura de provedor de internet durante o exercício de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
						----- 0,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2013						
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.	empenho global para pagamento das ligações telefônicas realizadas via telefonica durante o exercício de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
						----- 0,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 17 de Janeiro 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	empenho global para pagamento dos serviços prestados de manutenção de site da camara municipal conforme contrato.	DISPENSA D	/0	0,00
						----- 0,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL						
18	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: 27/08/2013 11:56:24
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
<p>Refere-se ao pagamento dos servidores da camara Municipal no mes de janei ro de 2013 conforme folha de pagamento</p> <p>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</p>						
19	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	Refere-se ao pagamento dos Subsidios de Vereadores no mes de janeiro de 2013 conforme folha	013	DISPENSA D /0	0,00
<p>01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL</p>						
17	0/0	411 - KIYOTO KIMURA EPP	Refere-se ao pagamento de uma coroa de flores em homenagens postumas ao falecimento da Ex -Vereadora Maria Aparecida Elias de Souza no dia 19 de janeiro de 2013 conforme portaria.		DISPENSA D /0	0,00
<p>01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL</p>						
3	0/0	89 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A.	empenho global para pagamento de consumo de energia eletrica duran te o exercicio de 2013		DISPENSA D /0	0,00
<p>01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL</p>						
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	81,61
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	972,12
SUBTOTAL						----- 1.053,73
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2013						
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
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2013						
<p>01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL</p>						
18	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE			DISPENSA D /0	38.025,15



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

Data: 27/08/2013 11:56:24
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			Refere-se ao pagamento dos servidores da camara Municipal no mes de janei ro de 2013 conforme folha de pagamento			
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL						
19	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	Refere-se ao pagamento dos Subsidios de Vereadores no mes de janeiro de 2013 conforme folha	013	DISPENSA D /0	22.500,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL						
22	0/0	35 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	refere-se ao pagamento da renovação da assinatura anual do jornal folha da cidade de são paulo durante 12 meses		DISPENSA D /0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL						
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	150,70
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 pagamentos dos serviços de pedagios utilizados durante o exercicio de 2013 pelos veiculos da camara municipal		DISPENSA D /0	0,00
SUBTOTAL						60.675,85
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL						
11	0/0	359 - HELDER WUO	refere-se ao pagamento da rescisão do servidor da camara conforme portaria n 03. de 02.01.2013		DISPENSA D /0	0,00
12	0/0	412 - RICARDO SOMERA	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO SERVIDOR DA CAMARA CONFORME PORTARIA 001		DISPENSA D /0	0,00
13	0/0	413 - MARCIO BRITO DE MOURA	REFERE-SE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA N 02		DISPENSA D /0	0,00
32	0/0	359 - HELDER WUO	refere-se ao pagamento da rescisao do servidor da camara conforme portaria		DISPENSA D /0	0,00
33	0/0	412 - RICARDO SOMERA			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 11:56:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
34	0/0	413 - MARCIO BRITO DE MOURA	refere-se ao pagamento da rescisão de servidor da camara conforme portaria refere-se ao pagamento da rescisão do servidor da camara conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL						
24	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	Recolhimento do FGTS referente ao pagamento dos servidores da camara Municipal no mes de janeiro de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL						
25	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	Parte da camara Municipal referente a contribuição social de competência de janeiro de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL						
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	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL						
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	359,25
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	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	empenho global para pagamentos dos serviços de pedagos utilizados durante o exercicio de 2013 pelos veiculos da camara municipal	DISPENSA D	/0	54,20
SUBTOTAL						413,45
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL						
8	0/0	366 - JOSE CAMPOS BARBOSA JUNIOR		DISPENSA D	/0	1.791,29



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

Data: 27/08/2013 11:56:24
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
9	0/0	298 - ANA CAROLINA NASCIMENTO DE SOUZA	refere-se ao pagamento da rescisão do servidor conforme portaria 037.	DISPENSA D	/0	2.345,16
10	0/0	292 - PAULO SERGIO DOS SANTOS	refere-se ao pagamento da rescisão do servidor da camara conforme portaria n. 038. refere-se ao pagamento da rescisão do servidor da camara conforme portaria n. 036.	DISPENSA D	/0	1.628,44
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL						
17	0/0	411 - KIYOTO KIMURA EPP	Refere-se ao pagamento de uma coroa de flores em homenagens postumas ao falecimento da Ex - Vereadora Maria Aparecida Elias de Souza no dia 19 de janeiro de 2013 conforme portaria.	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL						
5	0/0	19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES	empenho global para pagamento das publicações oficiais no diário o ficial do estado executivo 1 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						
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
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						10.297,08
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL						
32	0/0	359 - HELDER WUO	refere-se ao pagamento da rescisao do servidor da camara conforme portaria	DISPENSA D	/0	374,54
33	0/0	412 - RICARDO SOMERA	refere-se ao pagamento da rescisao de servidor da camara conforme portaria	DISPENSA D	/0	3.541,87
34	0/0	413 - MARCIO BRITO DE MOURA	refere-se ao pagamento da rescisão do servidor da camara conforme contrato	DISPENSA D	/0	1.351,61
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL						
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
SUBTOTAL						5.268,02
TOTAL						77.708,13

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



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

Data: 27/08/2013 11:56:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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 Janeiro de 2013

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