



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

Data: 27/08/2013 12:20:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio 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						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL						
90	0/0	271 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao pagamento do adiantamento de 50% do decimo terceiro salario de 2013 ao servidor	DISPENSA D	/0	3.314,59
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL						
91	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da camara municipal referente a contribuição social do mes de abril de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL						
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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL						
95	0/0	399 - S.R.BORREGO FILHO ME	cartucho de toner para maquina de xerox 4118unidade de cilindro xe rox 4118recarga toner hp cb436acartucho hp 22 compcartucho hp 21 renew	DISPENSA D	/0	0,00
96	0/0	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA	cacau vendim achocolatado 1kgcopo descartavel dixie 160ml	DISPENSA D	/0	0,00
97	0/0	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	pastas encadernadoracd-r virgempasta de grampocaixa de arquivo mortocarderno simple aspliralrldvd-r virgem para gravacao	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL						
93	0/0	395 - VINICIO ALVARENGA DA FONSECA ME	memoria 2gb ddr2fonte de alimentação abxantena usb wirelessmemoria 1gb ddr -400 p notebookplaca de rede 10/100/1000roteador wireless tplink	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL						
85	0/0	38 - J.L. XAVIER LTDA EPP		DISPENSA D	/0	2.174,30



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

Data: 27/08/2013 12:20:13
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			fotocélula 220v fio cabo 4 mm mts lampada led par 38 amarelo para luminarias bocal de louça para as luminarias			
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL						
94	0/0	140 - RAMUTH & RAMUTH LTDA	treliça de cerdo mara 200x80 compensado virola branca 06mm compensado o virola branca 15 mm	DISPENS	/0	0,00
98	0/0	38 - J.L. XAVIER LTDA EPP	ladrilho hidraulico para calçada lampada led par 38 cola silicone gr ande aplicador de cola silicón luminaria de piso preto	DISPENS	/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	empenho global para pagamento dos serviços prestados de manutenção, instalação, na área de informática ate agosto de 2013 conforme contrato	DISPENS	/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
81	0/0	417 - DAVID WASHINGTON GRILO DOS SANTOS	REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA A RADIO TELEFONE DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2013	DISPENS	/0	500,00
92	0/0	403 - FABIO ROZENDO CARDOSO	refere-se aos serviços prestados de instalação, reparação manutenção de luminarias, trocas de lâmpadas, vidros, da calçada do Predio da camara Municipal e santa Branca	DISPENS	/0	0,00
SUBTOTAL						5.988,89
Movimentação do dia 03 de Maio de 2013						
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	empenho global para pagamento dos serviços prestados de manutenção, instalação, na área de informática ate agosto de 2013 conforme contrato	DISPENS	/0	600,00
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	DISPENS	/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 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN		DISPENS	/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 12:20:13
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamento das ligações telefônicas realizadas via embratel durante o exercício 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						
15	0/0	338 - ADENIRA BARRETO ME	empenho global para pagamento dos serviços de transmissão on line das sessões da Camara Municipal de Santa Branca ate agosto de 2013 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 600,00
Movimentação do dia 06 de Maio de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL						
88	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	recolhimento do FGTS referente a competencia de mes de abril de 2013	DISPENSA D	/0	1.508,66
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL						
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	507,72
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	86,00
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.	empenho global para pagamento da assinatura de provedor de internet durante o exercício de 2013	DISPENSA D	/0	33,82
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	empenho global para pagamento das ligações telefônicas realizadas via embratel durante o exercício de 2013	DISPENSA D	/0	80,42
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		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 12:20:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamento das publicações oficiais no diário o executivo 1 durante o exercício de 2013	ficial do estado		
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL						
15	0/0	338 - ADENIRA BARRETO ME	empenho global para pagamento dos serviços de transmissão on line Camara Municipal de Santa Branca ate agosto de 2013 conforme contrato	das sessoes da	DISPENSA D /0	1.300,00
SUBTOTAL						----- 3.516,62
Movimentação do dia 07 de Maio de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL						
95	0/0	399 - S.R.BORREGO FILHO ME	cartucho de toner para maquina de xerox 4118Unidade de cilindro xe rox 4118recarga toner hp cb436acartucho hp 22 compcartucho hp 21 renew		DISPENSA D /0	0,00
97	0/0	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	pastas encadernadoracd-r virgempasta de gramposaixa de arquivo mortocarderno simple aspliraidvd-r virgem para gravacao		DISPENSA D /0	0,00
SUBTOTAL						----- 0,00
Movimentação do dia 08 de Maio de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL						
89	0/0	398 - UNIVERSO ELECTRON COM MAT ELETRIC	luminaria embutido solo ge com grade para calçada da camara municpal		DISPENSA D /0	575,90
SUBTOTAL						----- 575,90
Movimentação do dia 09 de Maio de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL						
93	0/0	395 - VINICIO ALVARENGA DA FONSECA ME	memoria 2gb ddr2fonte de alimentação abxantena usb wirelessmemoria notebookplaca de rede 10/100/1000roteador wireless tplink	1gb ddr -400 p	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			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 12:20:13
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamento das despesas com serviços de registro de site na internet durante o exercício de 2013			----- 0,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 10 de Maio de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL						
101	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	refere-se ao pagamento dos servidores da camara municipal no mes de maio de 2013 conforme folha	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL						
99	0/0	44 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	pastas registradora a/zcaneta esferografica bicporta revista dello collarorganizador de gavetascaixa de envelope kraft nateextrator de gramposagenda executiva capriporta cartao p160caixa de clips galvanizado n.3caixa de clips gavanizados n.2caixa de clips galvanizados n.6caixa de colchete n.12caixa de colchete aço n4rolo de durex adeskit prendedor de clipsgrampo 26/6 cobreadoextrator de grampos espatula	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL						
100	0/0	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME	agua mineral garrafa de 500mlagua mineral galao de 20litrosbiscoito rosquinha 500grmargarina qualy 500grcopo descartavel 200ml aguabolo panco 30 0grleite longa vida 1 cafe brasileiro 500gragua mineral 500 ml com gas	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						
92	0/0	403 - FABIO ROZENDO CARDOSO	refere-se aos serviços prestados de instalação, reparação manutenção de luminarias, trocas de lâmpadas, vidros, da calçada do Predio da camara Municipald e santa Branca	DISPENSA D	/0	0,00
						----- 0,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 13 de Maio de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL						
91	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social		DISPENSA D	/0	12.168,94



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

Data: 27/08/2013 12:20:13
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
parte da camara municipal referente a contribuição social do mes de e 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	DISPENSAD	/0	0,00
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
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
92	0/0	403 - FABIO ROZENDO CARDOSO	refere-se aos serviços prestados de instalação, reparação manutenção de luminárias, trocas de lâmpadas, vidros, da calçada do Predio da camara Municipal e santa Branca	DISPENSAD	/0	2.300,00
SUBTOTAL						18.488,13

Movimentação do dia 14 de Maio de 2013

01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL

99	0/0	44 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	pastas registradora a/zcaneta esferografica bicoporta revista dello collarorganizador de gavetascaixa de envelope kraft nateextrator de gramposagenda executiva capriporta cartao p160caixa de clips galvanizado n.3caixa de clips gavanizados n. 2c aixa de clips galvanizados n.6caixa de colchete n.12caixa de colchete aço n4rolo de durex adeskit prendedor de clipsgrampo 26/6 cobreadoextrator de grampos espátula	DISPENSAD	/0	0,00
----	-----	------------------------------------	---	-----------	----	------

01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL

98	0/0	38 - J.L. XAVIER LTDA EPP	ladrilho hidraulico para calçadalampada led par 38cola silicone gr andeaplicador de cola siliconeluminaria de piso preto	DISPENSAD	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00

Movimentação do dia 15 de Maio de 2013

01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL

96	0/0	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA		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 12:20:13
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			cacau vendim achocolatado 1kgcopo descartavel dixie 160ml			
01.01.00.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL						
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	0,00
SUBTOTAL						----- 0,00
Movimentação do dia 17 de Maio de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL						
94	0/0	140 - RAMUTH & RAMUTH LTDA	treliça de cerdo mara 200x80compensado virola branca 06mmcompensad o virola branca 15 mm	DISPENSA 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						
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	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						
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
SUBTOTAL						----- 0,00
Movimentação do dia 20 de Maio de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL						
95	0/0	399 - S.R.BORREGO FILHO ME	cartucho de toner para maquina de xerox 4118unidade de cilindro xe rox 4118recarga toner hp cb436acartucho hp 22 compcartucho hp 21 renew	DISPENSA D	/0	1.219,10
96	0/0	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA		DISPENSA D	/0	477,00



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

Data: 27/08/2013 12:20:13
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
97	0/0	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	cacau vendim achocolatado 1kgcopo descartavel dixie 160ml pastas encadernadoracd-r virgempasta de grampocaixa de arquivo mortocarderno simple aspiralrdvd-r virgem para gravacao	DISPENS	D /0	78,70
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL						
93	0/0	395 - VINICIO ALVARENGA DA FONSECA ME	memoria 2gb ddr2fonte de alimentação abxatena usb wirelessmemoria 1gb ddr -400 p notebookplaca de rede 10/100/1000roteador wireless tplink	DISPENS	D /0	780,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL						
94	0/0	140 - RAMUTH & RAMUTH LTDA	treliça de cerdo mara 200x80compensado virola branca 06mmcompensad o virola branca 15 mm	DISPENS	D /0	387,00
98	0/0	38 - J.L. XAVIER LTDA EPP	ladrilho hidraulico para calçadalampada led par 38cola silicone gr andeaplicador de cola siliconeumiraria de piso preto	DISPENS	D /0	775,00
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 exercicio de 2013	DISPENS	D /0	1.391,32
01.01.00.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL						
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	DISPENS	D /0	650,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL						
7	0/0	377 - RAFAEL CABRAL PEREIRA ME	empenho global para pagamento dos serviços prestados de manutenção de site da camara municipal conforme contrato.	DISPENS	D /0	600,00
SUBTOTAL						6.358,12
Movimentação do dia 21 de Maio de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL						
100	0/0	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME		DISPENS	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 12:20:13
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			agua mineral garrafa de 500mlagua mineral galao de 20litrosbiscoit o rosquinha 500grmargarina qualy 500grcopo descartavel 200ml aguabolo panco 30 Ogrleite longa vida 1 lcafe brasileiro 500gragua mineral 500 ml com gas			----- 0,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 24 de Maio de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL						
102	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao pagamento dos subsidios de vereadores no mes de maio de 2013 conform folha	DISPENS A D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL						
109	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	refere-se ao recolhimento do FGTS da competencia do mes de maio de 2013	DISPENS A D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL						
108	0/0	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA	refere-se ao abastecimento de gasolina original nos veiculos da camara mu nicipal no mes de maio de 2013	DISPENS A D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL						
106	0/0	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME	pilha AA alcalinha com 2 duracellpilha AAA alcalina c 2 duracellp incel tigre 1/2 tigreadaptador uniao engate rapidofita crepe 24mmfita crepe 18mmfi o cabo pp 2x1parafuso rosca maq chatacola super bondplugue adaptador 2 pbateria para controle de portãopin cel tigre 3/4broca de aço rapido 11/64broca de aço videa 3/8 ifrita isolante 30mtsvela de filtro ativadogancho com bucho 8mmveda rosaca polyfit aniple 3/4 rosca branco1 luva sr marron rosca e colagrampo grampserv 106/8lampada fl uor comp 45w 220vlampada fl uor comp 34 w 220 viampada fluor com 20 w 220 viampada fluor comp 85 w esp 220v	DISPENS A 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						
104	0/0	324 - MACHADO & CARDOSO INF LTDA ME	refere-se ao serviços prestados na impressora de cheque bematech	DISPENS A 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						
107	0/0	225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNICAÇÕES -		DISPENS A 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 12:20:13
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se ao pagamento da publicação do relatório da Gestão fiscal e demonstrativo de despesa com pessoa do 1 quadrimestre de 2013 conforme LRF			
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL						
103	0/0	418 - I & N TURISMO - AGENCIA DE VIAGENS E	REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA AOS VEREADORES ADILSON DOS SANTOS E JULIANA STOS PARA A CIDADE DE BRASILIA DF NO DIA 04 DE JUNHO DE 2013 CONFORME PROCESSO N. 547/13	DISPENSA D	/0	0,00
105	0/0	64 - RODRIGUES MADEIRAS E SERVIÇOS LTDA	refere-se aos serviços prestados de confecção de uma armário de madeira e duas portas	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
Movimentação do dia 27 de Maio de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL						
101	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	refere-se ao pagamento dos servidores da camara municipal no mes de maio de 2013 conforme folha	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL						
102	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao pagamento dos subsídios de vereadores no mes de maio de 2013 conform folha	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 duran te o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	241,95
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	88,20
SUBTOTAL						330,15
Movimentação do dia 28 de Maio 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		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 12:20:13
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
SUBTOTAL			empenho global para pagamento das publicações oficiais no diário o ficial do estado executivo 1 durante o exercicio de 2013			----- 0,00
Movimentação do dia 29 de Maio de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL						
101	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	refere-se ao pagamento dos servidores da camara municipal no mes de maio de 2013 conforme folha	DISPENSA D	/0	35.373,17
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL						
102	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao pagamento dos subsidios de vereadores no mes de maio de 2013 conform folha	DISPENSA D	/0	22.500,00
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	empenho global para pagamento das ligações telefonicas realizadas via embratel durante o exercicio de 2013	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 diret amente pelo banco em conta corrente durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	54,40
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL						
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	277,50
SUBTOTAL						----- 58.205,07
TOTAL						----- 94.062,88

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / 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 12:20:13
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

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 Maio de 2013

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