



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

Data: 27/08/2013 12:23:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Junho 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						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL						
110	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da camara municipal referente a contribuição social de competência do mes de maio 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						
108	0/0	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA	refere-se ao abastecimento de gasolina original nos veiculos da camara municipal no mes de maio 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						
99	0/0	44 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	pastas registradora a/zcaneta esferografica bicporta revista dello colororganizador de gavetascaixa de envelope kraft nateextrator de gramposagenda executiva capriporta cartao p160caixa de clips galvanizado n.3caixa de clips galvanizados 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 espatula	DISPENSA D	/0	756,50
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 o rosquinha 500grmargarina qualy 500grocopo descartavel 200ml aguabolo panco 30 Ogrleite longa vida 1 cafe brasileiro 500gragua mineral 500 ml com gas	DISPENSA D	/0	907,95
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 portãopincel 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 branco1luva sr marrom rosca e colagrampo grampserv 106/8lampada fl uor comp 45w 220vlampada fl uor comp 34 w 220 vlampada fluor com 20 w 220 vlampada fluor comp 85 w esp 220v	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						
4	0/0	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.		DISPENSA D	/0	33,82



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

Data: 27/08/2013 12:23:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
emepnho global para pagamento da assinatura de provedor de internet durante o exercicio 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	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
104	0/0	324 - MACHADO & CARDOSO INF LTDA ME	refere-se ao serviços prestados na impressora de cheque bematech	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						
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	76,93
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 diario o ficial do estado executivo 1 durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	110,63
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	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	300,00
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	1.999,60
105	0/0	64 - RODRIGUES MADEIRAS E SERVIÇOS LTDA	referes-e aos serviços prestados de confecção de uma armario de madeira d e duas portas	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						4.185,43
Movimentação do dia 04 de Junho de 2013						
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		DISPENSA D	/0	386,87



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

Data: 27/08/2013 12:23:34
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se ao abastecimento de gasolina original nos veiculos da camara municipal no mes 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 até agosto de 2013 conforme contrato	DISPENSA D	/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 exercício de 2013	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 oficial do estado executivo 1 durante o exercício de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
107	0/0	225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNICAÇÕES -	refere-se ao pagamento da publicação do relatório da Gestão fiscal e demonstrativo de despesa com pessoa do 1 quadrimestre de 2013 conforme LRF	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						986,87
Movimentação do dia 05 de Junho de 2013						
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 competência do mes de maio de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
Movimentação do dia 06 de Junho de 2013						
109	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	refere-se ao recolhimento do FGTS da competência do mes de maio de 2013	DISPENSA D	/0	1.538,43
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL						
112	0/0	5 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG		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 12:23:34
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
114	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	refere-se a aquisição de selos postais para a correspondência enviadas d a camara municipal de santa branca durante o exercicio de 2013 capacitor 15 uf 250v para portao eletrico central GII 433 mhz para portao da garagem tx 433 mew code controle de portao	DISPENS A 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
105	0/0	64 - RODRIGUES MADEIRAS E SERVIÇOS LTDA	refere-se aos serviços prestados de confecção de uma armario de madeira d e duas portas	DISPENS A D	/0	920,00
111	0/0	5 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	refere-se a renovação anual da caixa postal n.30 da Camara Municipal de santa Branca	DISPENS A D	/0	0,00
113	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	refere-se aos serviços prestado de manutenção nos portoes eletricos garem basculante da garagem da camara	DISPENS A D	/0	0,00
SUBTOTAL						6.390,62

Movimentação do dia 10 de Junho 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 interne t durante o exercicio de 2013	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	80,00
-----	-----	-------------------------------------	--	-------------	----	-------

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	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 -	refere-se ao pagamento da publicação do relatorio da Gestão fiscal e demo sntativo de despesa com pessoa do 1 quadrimestre de 2013 conforme LRF	DISPENS A D	/0	1.776,60
-----	-----	---	---	-------------	----	----------

SUBTOTAL						1.856,60
----------	--	--	--	--	--	----------

Movimentação do dia 12 de Junho 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.		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 12:23:34
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			emepnho global para pagamento da assinatura de provedor de internet durante o exercicio de 2013			----- 0,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 13 de Junho de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL						
110	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da camara municipal referente a contribuição social de competência do mes de maio 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						
116	0/0	278 - F.DE SOUSA CAMPOS ME	placa mae intel 775 g3 es2gibabytememoria ddr2 800mhz kingtoner para impressora laser hp 1120	DISPENSA D	/0	0,00
117	0/0	369 - RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	copo desc 180 coporeal branco 100 undpael hig rolae 8x300 indaiapa pel toa 100 cel economic cx	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL						
115	0/0	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com a viagem dos vereadores Jurandir Siqueira, Adilson Dias dos Santos e o assessor de gabinete Sergio a cidade de Cunha-SP para a III Semana de Educação Ambiental Nascente do Paraíba no dia 17 de junho de 2013 conforme autorização do Senhor Presidente	DISPENSA D	/0	0,00
						----- 0,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 14 de Junho de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL						
110	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da camara municipal referente a contribuição social de competência do mes de maio de 2013	DISPENSA D	/0	12.113,82
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL						
116	0/0	278 - F.DE SOUSA CAMPOS ME		DISPENSA D	/0	0,00



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

Data: 27/08/2013 12:23:34
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			placa mae intel 775 ga -g3 es2gibabytememoria ddr2 800mhz kingtoner para impressora laser hp 1120			
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	plilha 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 portãopinçel tigre 3/4broca de aço rapido 11/64broca de aço videa 3/8 irfita isolante 30mtsvela de filtro ativadogancho com bucho 8mmveda rosaca polyfit aniple 3/4 rosca branco luva sr marron rosca e colagrampo grampserv 106/8ilampada fl uor comp 45w 220vlampada fl uor comp 34 w 220 vlampada fluor com 20 w 220 vlampada fluor comp 85 w esp 220v	DISPENSA D	/0	465,21
114	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	capacitor 15 uf 250v para portao eletrico central GII 433 mhz para portao da garagemtx 433 mew code controle de portao	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL						
115	0/0	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com a viagem dos vereadores Jurandir Siqueira, Adilson Dias dos Santos e o assessor de gabinete Sergio a cidade de Cunha-SP para a III Semana de Educação Ambiental Nascente do Paraíba n o dia 17 de junho de 2013 conforme autorização do Senhor Presidente	DISPENSA D	/0	100,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL						
113	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	refere-se aos serviços prestado de manutenção nos portoes eletricos garem basculatnte da garagem da camara	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						12.679,03
Movimentação do dia 17 de Junho de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL						
112	0/0	5 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	refere-se a aquisição de selos postais paras a correspondencia enviadas d a camara municipal de santa branca durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
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		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 12:23:34
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamento dos serviços de monitoramento de alarmes cameras do predio da camara durante o exercicio de 2013 conforme contrato			
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
111	0/0	5 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	refere-se a renovação anual da caixa postal n.30 da Camara Municipal de santa Branca	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
Movimentação do dia 18 de Junho de 2013						
21	0/0	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM	empenho global para pagamentos dos serviços de pedagios utilizados duarante o exercicio de 2013 pelos veiculos da camara municipal	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
Movimentação do dia 19 de Junho de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL						
112	0/0	5 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	refere-se a aquisição de selos postais para a correspondencia enviadas d a camara municipal de santa branca durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	300,00
114	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	capacitor 15 uf 250v para portao eletrico central GII 433 mhz para portao da garagem tx 433 mew code controle de portao	DISPENSA D	/0	876,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL						
115	0/0	257 - SERVIDOR MUNICIPAL	refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com a viagem dos vereadores Jurandir Siqueira, Adilson Dias dos Santos e o assessor de gabinete Sergio a cidade de Cunha-SP para a III Semana de Educação Ambiental Nascente do Paraiba no dia 17 de junho de 2013 conforme autorização do Senhor Presidente	DISPENSA D	/0	-92,50
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 alarmes cameras do predio da camara durante o exercicio de 2013 conforme contrato	DISPENSA 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						
111	0/0	5 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG		DISPENSA D	/0	64,00



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

Data: 27/08/2013 12:23:34
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
113	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	refere-se a renovação anual da caixa postal n.30 da Camara Municipal de santa Branca refere-se aos serviços prestado de manutenção nos portoes eletricos garem basculatnte da garagem da camara	DISPENSE D	/0	690,00
SUBTOTAL						----- 2.487,50
Movimentação do dia 20 de Junho de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL						
117	0/0	369 - RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	copo desc 180 coporeal branco 100 undpael hig rolaao 8x300 indaiapa pel toa 100 cel economic cx	DISPENSE 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	DISPENSE D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 0,00
Movimentação do dia 24 de Junho de 2013						
2	0/0	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	empenho global para pagamento das ligações telefonicas realizadas via telefonica durante o exercicio de 2013	DISPENSE D	/0	1.420,73
SUBTOTAL						----- 1.420,73
Movimentação do dia 25 de Junho de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL						
121	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	refere-se ao pagamentos dos servidores da camara municipal no mes de junh o de 2013 conforme folha	DISPENSE 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						
122	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES		DISPENSE 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 12:23:34
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se ao pagamento dos subsídios dos vereadores no mes de junho de 20 13 conforme folha			
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL						
123	0/0	38 - J.L. XAVIER LTDA EPP	verniz sparlack brilho 1/4fechadura p moveis papaiz	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL						
21	0/0	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM	empenho global para pagamentos dos serviços de pedagios utilizados duarante o exercicio de 2013 pelos veiculos da camara municipal	DISPENSA D	/0	108,20
SUBTOTAL						----- 108,20
Movimentação do dia 26 de Junho de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL						
121	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	refere-se ao pagamentos dos servidores da camara municipal no mes de junho 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						
122	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao pagamento dos subsídios dos vereadores no mes de junho de 20 13 conforme folha	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						
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
125	0/0	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA	empenho global para pagamento das despesas com abastecimento de combustivel tipo etanol comum nos veiculos da camara municipal durante o exercicio de 2013 conforme contrato	CONVITE	1/2013	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL						
126	0/0	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR		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 12:23:34
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			oleo castrol magistec para o veiculo polo da camara municipalfiltr o de oleo tecfil para polo			
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL						
123	0/0	38 - J.L. XAVIER LTDA EPP	verniz sparlack brilho 1/4fechadura p moveis papaiz	DISPENS	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	DISPENS	D /0	446,93
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	empenho global para pagamento das ligações telefonicas realizadas via embratel durante o exercicio de 2013	DISPENS	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 diario o ficial do estado executivo 1 durante o exercicio de 2013	DISPENS	D /0	147,50
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 sessoes da Camara Municipal de Santa Branca ate agosto de 2013 conforme contrato	DISPENS	D /0	0,00
SUBTOTAL						----- 594,43
Movimentação do dia 27 de Junho de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL						
121	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	refere-se ao pagamentos dos servidores da camara municipal no mes de junh o de 2013 conforme folha	DISPENS	D /0	40.429,87
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL						
122	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES		DISPENS	D /0	22.500,00



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

Data: 27/08/2013 12:23:34
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se ao pagamento dos subsídios dos vereadores no mes de junho de 20 13 conforme folha			
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	refere-se ao recolhimento do FGTS da competencia do mes de junho de 2013 cofonrme sefip	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL						
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 municipal durante 12 meses	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						
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						62.929,87
Movimentação do dia 28 de Junho de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL						
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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL						
116	0/0	278 - F.DE SOUSA CAMPOS ME	placa mae intel 775 ga impressora laser hp 1120 -g3 es2gibabytememoria ddr2 800mhz kingtoner para	DISPENSA D	/0	773,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL						
126	0/0	219 - ARNALDO MICHELLETTI JUNIOR		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 12:23:34
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			oleo castrol magistec para o veiculo polo da camara municipalfiltr o de oleo tecfil para polo			
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL						
123	0/0	38 - J.L. XAVIER LTDA EPP	verniz sparlack brilho 1/4fechadura p moveis papaiz	DISPENSA D	/0	26,40
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.	emepngo global para pagamento da assinatura de provedor de internet durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	33,82
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.	emepngo global para pagamento das tarifas bancarias cobradas diretamente pelo banco em conta corrente durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	57,80
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 diario oficial do estado executivo 1 durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	184,38
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	600,00
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	1.300,00
SUBTOTAL						----- 2.975,40
TOTAL						----- 96.614,68

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



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

Data: 27/08/2013 12:23:34
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

SANTA BRANCA, 30 de Junho de 2013

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