



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

Data: 27/08/2013 12:09:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março 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						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL						
49	0/0	214 - AUTO POSTO ROGEPOL LTDA	refere-se ao abastecimento dos veículos da câmara municipal de Santa Branca no mês de janeiro e fevereiro de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL						
55	0/0	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA	cacau vendim achocolatadomexedor para café de 200mlcaixa de açúcar sachê c 1000café ribeiro arabicocappuccino vendim 500gpreparado lacteo 500gr leite	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						
51	0/0	278 - F.DE SOUSA CAMPOS ME	kit teclado mouse sem fio presidentemouse sem fio optico wirellessp o de toner grafico hp q6000pretotoner preto hp 36a	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						
53	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	memoria DDR2 2 gb kingtonteclado usb pretocabo usb para impressora	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						
57	0/0	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME	água mineral galão de 20litroságua mineral c gas garrafa de 500mla gua mineral s gas garrafa de 500ml minalbaágua mineral s gs bonafonte 500mlfiltro de papel 103 melitarefresco em po tang variadoscopo descartavel 200ml fardobisc oito panco rosquinha 500grsaco p lixo 15 litros pacotebiscoito sortido parati	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL						
50	0/0	369 - RISSILIM LIMPEZA E DESCARTAVEIS 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: 27/08/2013 12:09:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			galao de cera acrilico acrilly 5 litroaneutrix 5 litros detergentes abontee lio 800ml erva doce			
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL						
59	0/0	356 - VALEBRAVO EDITORIAL S.A.	refere-se a renovação anual da assinatura do jornal O Vale durante 12 meses.	DISPENSE D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL						
54	0/0	280 - GILBERTO MARTON DA SILVA - ME	refere-se a carimbos automatico, presidente, de madeira, para admistração da camara	DISPENSE 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 manutençã o, instalacao, na area de informatica ate agosto de 2013 conforme contrato	DISPENSE D	/0	600,00
56	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	refere-se ao serviços de manutenção da central PABX intelbras Impacta 68 da Camara Municipal de Santa Branca	DISPENSE D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL						
42	0/0	416 - DOUGLAS CRISTIANO OLIVEIRA - ME	REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE SENSORES DE INSECAO TEMPERATURA, RESENVATORIO DE AGUA LIMPEZA VALVULA TERMOSTATICA CONCERTO DE VENTUINHA DO VEICULO GOL DA ACAMARA MUNICIPAL	DISPENSE D	/0	568,00
52	0/0	340 - M.B.DE ALMEIDA & CIA LTDA ME	refere-se aos serviços prestados no veiculo go, da camara municipal de ma nuteção de bateria, limpeza alternador, bicos sensor e radiador	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						
58	0/0	355 - TIM CELULAR S.A.	empenho global para pagamento das despesas com recarga e chip da o peradora TIM de uso exclusivo do Senhor Presidente durante oe exercicio de 2013.	DISPENSE 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						
44	0/0	238 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	refere-se ao renovação do seguro anual do veiculo polo sedan da camara mu nicipal de santa branca	DISPENSE D	/0	1.514,23
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		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: 27/08/2013 12:09:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
46	0/0	403 - FABIO ROZENDO CARDOSO	empenho global para pagamento dos serviços prestados nas areas de contabilidade, pessoal patrimonio, e processo legislativo conforme contrato. refere-se aos serviços de instalação de regua para energia tomadas troc a de vidro de lumiar da calçada da camara municipal	DISPENSA D	/0	350,00
SUBTOTAL						3.032,23

Movimentação do dia 04 de Março de 2013

01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL

39	0/0	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	LIVRO DE ATA 50 FLSGRAMPO DE TRILHOPANCHETA DE MADEIRACHAVEIRO COM INDENTIFICAÇÃOARQUIVO MORTO POLIIONDACADERNO AXPIRALPAPEL FOTO SIMPLESCANETA MARCA TEXTO	DISPENSA D	/0	99,80
----	-----	-------------------------------------	---	------------	----	-------

01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL

54	0/0	280 - GILBERTO MARTON DA SILVA - ME	refere-se a carimbos automatico, presidente, de madeira, para admistração da camara	DISPENSA D	/0	0,00
----	-----	-------------------------------------	---	------------	----	------

01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL

52	0/0	340 - M.B.DE ALMEIDA & CIA LTDA ME	refere-se aos serviços prestados no veiculo go, da camara municipal de ma nuteção de bateria, limpeza alternador, bicos sensor e radiador	DISPENSA D	/0	520,00
----	-----	------------------------------------	---	------------	----	--------

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	empenho global para pagamento das ligações telefonicas realizadas via embratel durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
---	-----	--	--	------------	----	------

SUBTOTAL						619,80
----------	--	--	--	--	--	--------

Movimentação do dia 05 de Março 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

59	0/0	356 - VALEBRAVO EDITORIAL 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 12:09:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se a renovação anual da assinatura do jornal O Vale durante 12 meses.			
SUBTOTAL						0,00
Movimentação do dia 06 de Março de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL						
47	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	refere-se ao recolhimento do FGTS de competencia do mes de fevereiro de 2013 conforme sefip	DISPENSA D	/0	1.233,54
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL						
48	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da camara municipal referente a contribuição social do mes de fevereiro de 2013 conforme sefip	DISPENSA D	/0	11.968,32
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL						
49	0/0	214 - AUTO POSTO ROGEPEL LTDA	refere-se ao abastecimento dos veiculos da camara municipal de santa branca no mes de janeiro e fevereiro de 2013	DISPENSA D	/0	411,34
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL						
37	0/0	44 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	papel sulfite a 4 210x297 90gropapel sulfite a4 210x297 75gr	DISPENSA D	/0	775,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL						
53	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	memoria DDR2 2 gb kingtonteclado usb pretocabo usb para impressora	DISPENSA D	/0	508,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL						
43	0/0	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME	cola super bonde logitilepilha recarregavel golg c/2dijuntor lorenzetpugue eltetratomada sobre por telebraspince trigre 3/4pincel tigre 2 paredadaptador e ngate rapidopilha aa recarregavel 2600 mah / pequena c/4pilha alcalina aaa duracelpilh a alcalina aa palitobateria lithiun 3vcnip de rosca ovc branco croma	DISPENSA D	/0	135,95
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 12:09:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
emepnho global para pagamento da assinatura de provedor de internet durante o exercício de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL						
54	0/0	280 - GILBERTO MARTON DA SILVA - ME	refere-se a carimbos automatico, presidente, de madeira, para administração da camara	DISPENSA D	/0	147,00
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	empenho global para pagamento das ligações telefônicas realizadas via embratel durante o exercício de 2013	DISPENSA D	/0	83,62
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL						
45	0/0	224 - MARITIMA SEGUROS	refere-se a renovação do seguro anual do predio da camara municipal de santa branca	DISPENSA D	/0	2.486,58
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 patrimonio, e processo legislativo conforme contrato.	CONVITE	3/2009	3.932,19
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						23.015,36
Movimentação do dia 07 de Março 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						
56	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	refere-se ao serviços de manutenção da central PABX intelbras Impacta 68 da Camara Municipal de Santa Branca	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
Movimentação do dia 08 de Março 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						
57	0/0	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -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 12:09:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			agua mineral galao de 20litrosagua mineral c gas garrafa de 500mla garrafa de 500ml minalbaagua mineral s gs bonafonte 500mlfiltro de melitarefresco em po tang variadoscopo descartavel 200ml fardobisc 500grsaco p lixo 15 litros pacotebiscoito sortido parati			
SUBTOTAL						0,00
Movimentação do dia 12 de Março de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL						
51	0/0	278 - F.DE SOUSA CAMPOS ME	kit teclado mouse sem fio presidentemouse sem fio optico wirelessp q6000pretotoner preto hp 36a	DISPENSA D	/0	885,40
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						
56	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	refere-se ao serviços de manutenção da central PABX intelbras Impacta 68 Municipal de Santa Branca	DISPENSA D	/0	1.458,00
SUBTOTAL						2.343,40
Movimentação do dia 13 de Março de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL						
55	0/0	307 - CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA	cacau vendim achocolatadomexedor para cafe de 200mlcaixa de acucar ribeiro arabicocappuccino vendin 500grpreparado lacteo 500gr leite	DISPENSA D	/0	936,90
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL						
57	0/0	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME	agua mineral galao de 20litrosagua mineral c gas garrafa de 500mla garrafa de 500ml minalbaagua mineral s gs bonafonte 500mlfiltro de melitarefresco em po tang variadoscopo descartavel 200ml fardobisc 500grsaco p lixo 15 litros pacotebiscoito sortido parati	DISPENSA D	/0	296,61
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL						
58	0/0	355 - TIM CELULAR S.A.		DISPENSA D	/0	110,00



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

Data: 27/08/2013 12:09:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
SUBTOTAL			empenho global para pagamento das despesas com recarga e chip da operadora TIM de uso exclusivo do Senhor Presidente durante o exercício de 2013.			1.343,51
Movimentação do dia 15 de Março de 2013						
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	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						0,00
Movimentação do dia 18 de Março 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						
61	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	hub usb 2.4 portas encaixante atx 200w real for trek	DISPENSA D	/0	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL						
50	0/0	369 - RISSILIM LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA	galão de cera acrílica acrílica 5 litros neutro 5 litros detergentes abonete líquido 800ml erva doce	DISPENSA D	/0	491,75
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL						
60	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	central active 20 dupla comunicação rolô de cabo 4 vias 06 sensores detectores de fumaça	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.	empenho global para pagamento da assinatura de provedor de internet durante o exercício de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
59	0/0	356 - VALEBRADO EDITORIAL S.A.	refere-se a renovação anual da assinatura do jornal O Vale durante 12 meses.	DISPENSA D	/0	300,00
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.		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 12:09:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
empenho global para pagamento das ligações telefônicas realizadas via telefonica durante o exercicio de 2013						
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 ala rme e cameras do predio da camara Municipal ate março de 2013 conforme contrato	DISPENSA D	/0	630,00
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 pedagogos utilizados duarante o exercicio de 2013 pelos veiculos da camara municipal	DISPENSA D	/0	74,80
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	0,00
SUBTOTAL						1.496,55
Movimentação do dia 20 de Março de 2013						
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 22 de Março de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL						
63	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	refere-se ao pagamento dos servidores da camara municipal de santa branca no mes de março de 2013	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						
64	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao pagamento da remuneração subsidios de vereadores no mes de m arço de 2013	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						
61	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO		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 12:09:21
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
SUBTOTAL			hub usb 2.4 portas encorefonte atx 200w real for trek			0,00
Movimentação do dia 25 de Março de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL						
63	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	refere-se ao pagamento dos servidores da camara municipal de santa branca no mes de março de 2013	DISPENSA D	/0	35.360,71
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL						
64	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao pagamento da remuneração subsidios de vereadores no mes de m arço de 2013	DISPENSA D	/0	22.500,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL						
65	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	recolhimento do FGTS referente a competencia de março de 2013 cono fmre sefip	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						
67	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da Camara Municipal referente a contribuição social de compe tencia do mes de março de 2013	DISPENSA 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						
66	0/0	347 - SIMPTEC COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	refere-se aos serviços prestados na maquina de xerox canon 1025	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 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN	empenho global para pagamento das ligações telefonicas realizadas via embratel durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
2	0/0	1 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D	/0	1.088,54



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

Data: 27/08/2013 12:09:21
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
empenho global para pagamento das ligações telefônicas realizadas via telefônica durante o exercício de 2013						
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.	empenho global para pagamento das tarifas bancárias cobradas diretamente pelo banco em conta corrente durante o exercício de 2013	DISPENSA D	/0	57,80
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 câmara municipal conforme contrato.	DISPENSA D	/0	600,00
SUBTOTAL						59.607,05
TOTAL						91.457,90

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO 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 Março de 2013

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