



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

Data: 27/08/2013 12:05:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro 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						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - 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	170,00
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 pessoal patrimonio, e processo legislativo conforme contrato.	CONVITE	3/2009	0,00
SUBTOTAL						----- 170,00
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2013						
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	1.419,29
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	12.237,39
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		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 12:05:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			papel sulfite a 4 210x297 90gr papel sulfite a4 210x297 75gr			
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL						
35	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	fonte atx 450w nominal duexadaptador wireless usb intelbrazcabo usb para impressora	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.	emepngo global para pagamento da assinatura de provedor de internet durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	33,82
22	0/0	35 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	refere-se ao pagamento da renovação da assinatura anual do jornal folha de são paulo durante 12 meses	DISPENSA D	/0	732,40
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	87,00
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	emepngo global para pagamento dos serviços prestados de manutenção, instalação, na área de informática ate agosto de 2013 conforme contrato	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 telefônicas 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 diário oficial do estado executivo 1 durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	376,50
36	0/0	225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNICAÇÕES -	refere-se a publicação de Relatório da Gestão Fiscal e Demonstrativo da Despesa com Pessoal do 3º quadrimestre de 2013 LRF	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 áreas de contabilidade, pessoal patrimonial, e processo legislativo conforme contrato.	CONVITE	3/2009	3.932,19
SUBTOTAL						18.895,52

Movimentação do dia 05 de Fevereiro 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		DISPENSA D	/0	600,00
----	-----	---	--	------------	----	--------



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

Data: 27/08/2013 12:05:51
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			emepnho global para pagamento dos serviços prestados de manutençã o, instalacao, na area de informatica ate agosto de 2013 conforme contrato			----- 600,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 08 de Fevereiro 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 POLIONDACADERNO AXPIRALPAPEL FOTO SIMPLESCANETA MARCA TEXTO	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						
35	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	fonte atx 450w nominal duexadaptador wireless usb intelbrazcabo usb para impressora	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						
38	0/0	415 - NAKASHIMA IND COM E SERV ELETRONIC	REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FONTE DA MESA DE SOM BEHRINGER	DISPENSA D	/0	0,00
						----- 0,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 14 de Fevereiro 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	DISPENSA D	/0	0,00
						----- 0,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2013						
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		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 12:05:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
SUBTOTAL			papel sulfite a 4 210x297 90grpapel sulfite a4 210x297 75gr			0,00
Movimentação do dia 18 de Fevereiro 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						
35	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	fonte atx 450w nominal duexadaptador wireless usb intelbrazcabo usb para impressora	DISPENSA D	/0	209,00
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 ala rme e cameras do predio da camara Municipal ate março de 2013 conforme contrato	DISPENSA D	/0	1.260,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL						
36	0/0	225 - MAURO DE S.MARTINS COMUNICAÇÕES -	refere-se a publicação de Relatório da Gestão Fiscal e Demonstrativo da Despesa com Pessoal do 3º quadrimestre de 2013 LRF	DISPENSA D	/0	2.199,60
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 pedagios utilizados durante o exercicio de 2013 pelos veiculos da camara municipal	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						3.668,60
Movimentação do dia 20 de Fevereiro 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 IDENTIFICAÇÃOARQUIVO MORTO POLIONDACADERNO AXPIRALPAPEL FOTO SIMPLESCANETA MARCA TEXTO	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.		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 12:05:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamento das ligações telefônicas realizadas via telefonica durante o exercicio de 2013			----- 0,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL						
40	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	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						
41	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao pagamento dos subsidios de vereadores no mes de fevereiro de 2013 conforme folha	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						
38	0/0	415 - NAKASHIMA IND COM E SERV ELETRONIC	REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FONTE DA MESA DE SOM BEHRINGER	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						
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 CONSRTO DE VENTUINHA DO VEICULO GOL DA ACAMARA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00
						----- 0,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2013						
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 CONSRTO DE VENTUINHA DO VEICULO GOL DA ACAMARA MUNICIPAL	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.		DISPENSA D	/0	1.000,42



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

Data: 27/08/2013 12:05:51
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamento das ligações telefônicas realizadas via telefonica durante o exercicio de 2013			
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - 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	221,26
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	DISPENSA D	/0	0,00
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	27,40
SUBTOTAL						----- 1.249,08
Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL						
40	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	DISPENSA D	/0	34.842,20
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL						
41	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao pagamento dos subsidios de vereadores no mes de fevereiro de conforme folha	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						
47	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	refere-se ao recolhimento do FGTS de competencia do mes de fevereiro de 2 conforme sefip	013 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						
48	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social		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 12:05:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			parte da camara municipal referente a contribuição social do mes d e fevereiro de 2013 conforme sefip			
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 loren zetpugue eltetratomada sobre por telebraspince trigre 3/4pincel tigre 2 paredeadaptador 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	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 interne t durante o exercicio 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						
38	0/0	415 - NAKASHIMA IND COM E SERV ELETRONIC	REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FONTE DA MESA DE SOM BEHRINGER	DISPENSA D	/0	80,00
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	DISPENSA D	/0	0,00
45	0/0	224 - MARITIMA SEGUROS	refere-se a renovação do seguro anual do predio da camara municipal de santa branca	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 bancárias cobradas diret amente pelo banco em conta corrente durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	160,90
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
46	0/0	403 - FABIO ROZENDO CARDOSO		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 12:05:51
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			refere-se aos serviços de instalação de regua para energia tomadas troc a de vidro de lumiar da calçada da camara municipal			58.183,10
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 28 de Fevereiro 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 2 conforme sefip	013	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						
48	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da camara municipal referente a contribuição social do mes d e fevereiro de 2013 conforme sefip		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						
16	0/0	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE INF.LTDA	emepnh 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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL						
46	0/0	403 - FABIO ROZENDO CARDOSO	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	0,00
SUBTOTAL						
TOTAL						
						82.766,30

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 12:05:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

SANTA BRANCA, 28 de Fevereiro de 2013

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