

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

Data: 07/10/2013 10:42:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro 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						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL						
161	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	recolhimento do FGTS referente a competencia do mes de agosto de 2013 conforme sefip	DISPENSA D	/0	1.274,46
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL						
166	0/0	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	caixa de etiqueta simplespastas encadernadoraspastas sanfonadasposit para anotações	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						
167	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	roteador tp link accespoint 300mbs	DISPENSA D	/0	0,00
169	0/0	415 - NAKASHIMA IND COM E SERV ELETRONIC	fonte para notebook bivolt	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	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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL						
165	0/0	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVAGEM DE A	refere-se a lavagem completa do veiculo golda camara municipalrefere -se a lavagem simples do veiculo polo da camara municipal	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		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: 07/10/2013 10:42:02
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
81	0/0	417 - DAVID WASHIGTON GRILO DOS SANTOS	empenho global para pagamento dos serviços prestados de manutenção de site da camara municipal conforme contrato. REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA A RADIO TELEFONE DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2013	DISPENSA D	/0	400,00
164	0/0	420 - TIME CARDS COM E SERV EM RELOGIOS	refere-se a confecção de crachas de identificação dos servidores e vereadores da Camara Municipal de Santa Branca.	DISPENSA D	/0	0,00
168	0/0	34 - CECAM CONS ECON. CONT E ADM. MUN. S	empenho global para pagamento dos serviços na area de contabilidade legislativo, patrimonio e administração de pessoal conforme contrato e, processo	CONVITE	03/2009	0,00
SUBTOTAL						----- 2.274,46

Movimentação do dia 03 de Setembro de 2013

01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL

165	0/0	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVAGEM DE A	refere-se a lavagem completa do veiculo golda camara municipalrefere -se a lavagem simples do veiculo polo da camara municipal	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 diario o ficial do estado executivo 1 durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	0,00
---	-----	--	---	------------	----	------

01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL

164	0/0	420 - TIME CARDS COM E SERV EM RELOGIOS	refere-se a confecção de crachas de identificação dos servidores e vereadores da Camara Municipal de Santa Branca.	DISPENSA D	/0	0,00
-----	-----	---	--	------------	----	------

SUBTOTAL						----- 0,00
----------	--	--	--	--	--	---------------

Movimentação do dia 04 de Setembro de 2013

01.01.00.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL

172	0/0	422 - MADIS ROBBEL SOLUÇÕES DE PONTO E	PLACA DE RB 902 PARA MAQUINA PRTOOLADORA DA CAMARABATERIA PARA PROTOCOLADORA	DISPENSA 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

173	0/0	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA 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: 07/10/2013 10:42:02
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
fita viaflex multiuso 30cm viapol manta adesiva para telhadofita viaflex multiuso 45cm viapol manta adesiva para telhadopilha alcalina AA c 2 duracellam pada fluor comp 25wlixa de madeira 220pincel tigre 3/4 metalita veda roscaextens ão eletrica 3mterosplugue adaptador t duploparafuso com porca 3/16jogo de chave de fenda e philips vanlamina de estilete brasfortfita isolante 10m 3mpassa fio 19mteo scabo azul de rede lanplugue rj 45 8/8fio paralelo 2x0,5 brancoestilete 18 mm eda						
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						
171	0/0	354 - MADIS RODBEL SOL DE PONTO E ACESSO	REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PLACA E BATERIA NO PROTOCOLADOR DA CÂMARA	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						
170	0/0	421 - VALDEMIR DE OLIVEIRA	refere-se aos serviços de colocação de manta de vedação viaflex ant adesi va no telhado da camara Municipal de Santa Branca	DISPENSA D	/0	0,00
174	0/0	200 - GRAFICA PRADO & PRADO LTDA ME	refere-se a confecção de papel A4 com timbrado da Camara Municipal	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 0,00
Movimentação do dia 05 de Setembro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL						
162	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da camara municipal referente a contribuição social de comp etencia do mes de agosto de 2013 conforme setip	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 c ombustivel tipo gasolina comum nos veiculos da camara municipal durante o exercici o de 2013 conforme contrato	CONVITE	1/2013	314,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL						
157	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	cartao de memoria 16gb sd micro para maquina digitalplaca de video one 2gb ddr3 64bitscabo hdmi 1,4 empire	DISPENSA D	/0	280,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL						
15	0/0	338 - ADENIRA BARRETO ME		DISPENSA D	/0	1.300,00

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

Data: 07/10/2013 10:42:02
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamento dos serviços de transmissão on line das sessoes da Camara Municipal de Santa Branca ate agosto de 2013 conforme contrato			----- 1.894,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 06 de Setembro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL						
166	0/0	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	caixa de etiqueta simplespastas encadernadoraspastas sanfonadasposit para anotações	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						
167	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	roteador tp link accespoint 300mbs	DISPENSA D	/0	0,00
						----- 0,00
SUBTOTAL						
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL						
162	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da camara municipal referente a contribuição social de comp etencia do mes de agosto de 2013 conforme sefip	DISPENSA D	/0	12.083,98
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL						
158	0/0	44 - TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	papel sulfite 75 gr pacote com 10 resmas a4papel sulfite a4 90gr pacote com 5 resmas	DISPENSA D	/0	892,75
166	0/0	172 - MARIA MADALENA EVANGELISTA ME	caixa de etiqueta simplespastas encadernadoraspastas sanfonadasposit para anotações	DISPENSA D	/0	43,30
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL						
169	0/0	415 - NAKASHIMA IND COM E SERV ELETRONIC	fonte para notebook bivolt	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		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: 07/10/2013 10:42:02
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

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						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL						
165	0/0	406 - AUTO TRATO RELAMPAGO LAVAGEM DE A	refere-se a lavagem completa do veiculo golda camara municipalrefere -se a lavagem simples do veiculo polo da camara municipal	DISPENSA D	/0	70,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL						
164	0/0	420 - TIME CARDS COM E SERV EM RELOGIOS	refere-se a confecção de crachas de identificação dos servidores e veread ores da Camara Municipal de Santa Branca.	DISPENSA D	/0	166,00
168	0/0	34 - CECAM CONS ECON. CONT E ADM. MUN. S	empenho global para pagamento dos serviços na area de contabilidad e, processo legislativo, patrimonio e administração de pessoal conforme contrato	CONVITE	03/2009	4.195,64
SUBTOTAL						----- 18.051,67
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL						
172	0/0	422 - MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E	PLACA DE RB 902 PARA MAQUINA PRTOOLADORA DA CAMARABATERIA PARA PROTOCOLADORA	DISPENSA 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						
173	0/0	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME	fitas viaflex multiuso 30cm viapol manta adesiva para telhadofita viaflex multiuso 45cm viapol manta adesiva para telhadopilha alcalina AA c 2 duracellam pada fluor comp 25wlixax de madeira 220pincel tigre 3/4 metalfitas vedas roscaextens ão eletrica 3metrosplugue adaptador 1 duploparafuso com porca 3/16jogo de chave de fenda e philips vanilamina de estilete brasfortfita isolante 10m 3mpassa fio 19mteio scabo azul de rede lanplugue rj 45 8/8fio paralelo 2x0,5 brancoestilete 18 mm eda	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						
171	0/0	354 - MADIS RODBEL SOL DE PONTO E ACESSO	REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PLACA E BATERIA NO PROTOCOLADOR DA CÂMARA	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						
170	0/0	421 - VALDEMIR DE OLIVEIRA		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: 07/10/2013 10:42:02
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
SUBTOTAL			refere-se aos serviços de colocação de manta de vedação viaflex ant adesi va no telhado da camara Municipal de Santa Branca			0,00
Movimentação do dia 12 de Setembro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL						
175	0/0	423 - SERVIDOR MUNICIPAL	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO DECIMOS TERCEIRO SALARIO DE 2013 AO SERVIDOR MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA MARTINS CONFORMEM PORTARIA N. 023.	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						
177	0/0	245 - ELIANA APA PEREIRA MAGALHAES -ME	biscoito panco rosuinha 500gragua mineral com gas garrafa 500mlagua mineral sem gas garrafa 500 mlaçucar uniao 1kgbolo panco 300gragua mineral galao 2 0 litroscafe pilao 500grsuco tang vanadosmargarina qualy 500grbiscotomarian 400gr agua mineral 1,5 semgasleite longa vida uht 1lgarrafa termica 1 lt	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						
176	0/0	278 - F.DE SOUSA CAMPOS ME	toner HP q6000 black para impressora 2600toner color azul magenta e amarelo Q6001, 2e3 para impressora 2600toner preto hp 36a para impressora 1120	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						
167	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	roteador tp link accespoint 300mbs	DISPENSA D	/0	175,00
169	0/0	415 - NAKASHIMA IND COM E SERV ELETRONIC	fonte para notebook bivolt	DISPENSA D	/0	120,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL						
172	0/0	422 - MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E	PLACA DE RB 902 PARA MAQUINA PRTOOLADORA DA CAMARABATERIA PARA PROTOCOLADORA	DISPENSA D	/0	775,00
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						
171	0/0	354 - MADIS RODBEL SOL DE PONTO E ACESSO		DISPENSA D	/0	70,00

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

Data: 07/10/2013 10:42:02
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PLACA E BATERIA NO PROTOCOLADOR DA CÂMARA			
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL						
170	0/0	421 - VALDEMIR DE OLIVEIRA	refere-se aos serviços de colocação de manta de vedação viaflex ant adesi va no telhado da camara Municipal de Santa Branca	DISPENSA D	/0	2.610,00
SUBTOTAL						----- 3.750,00
Movimentação do dia 16 de Setembro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL						
175	0/0	423 - SERVIDOR MUNICIPAL	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 50% DO DECIMOS TERCEIRO SALARIO DE 2013 AO SERVIDOR MUNICIPAL FRANCISCO VIEIRA MARTINS CONFORMEM PORTARIA N. 023.	DISPENSA D	/0	1.259,50
01.01.00.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL						
178	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	0,00
SUBTOTAL						----- 1.259,50
Movimentação do dia 17 de Setembro 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						
174	0/0	200 - GRAFICA PRADO & PRADO LTDA ME	refere-se a confecção de papel A4 com timbrado da Camara Municipal	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 0,00
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL						
177	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: 07/10/2013 10:42:02
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
biscoito panco rosweinha 500gragua mineral com gas garrafa 500mlagua mineral sem gas garrafa 500 mlaçucar uniao 1kgbolo panco 300gragua mineral galao 2 0 litroscafe pilao 500grsuco tang variadosmargarina qualy 500grbiscoitomarilan 400gr agua mineral 1,5 semgasleite longa vida uht 1lgarrafa termica 1 lt						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL						
178	0/0	414 - CIDINEI MALGALHAES SARGACO	teclado ps2 preto maxprint e usb multimidiafonte atx 200w realrot eador tplink accespointhub 8 portas intelbras	DISPENSA 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						
179	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	antena cliente w11958 200m w de internet para monitoramentonobreak new station 700 va	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 internet durante o exercicio de 2013	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						
180	0/0	424 - AUTO MECANICA AZAMBUJA LTDA ME	refere-se aos serviços de recuperação deengrenagem do cambio do veiculo Gol da Camara Municipal	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
21	0/0	363 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAM	empenho global para pagamentos dos serviços de pedagos utilizados duarante o exercicio de 2013 pelos veiculos da camara municipal	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 0,00
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL						
163	0/0	399 - S.R.BORREGO FILHO ME		DISPENSA D	/0	972,00

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

Data: 07/10/2013 10:42:02
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
176	0/0	278 - F.DE SOUSA CAMPOS ME	cartucho hp 45 originalcartucho hp 78 originalrecarga de cartucho pretorecarga de cartucho coloridorecarga de toner hp cb 435recarga de toner xerox 4118recar ga de cartucho de toner canonrecarga de toner imagem xerox	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 972,00

Movimentação do dia 20 de Setembro de 2013

01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL

173	0/0	147 - APARECIDA K LEITE STA BCA ME	fitas viaflex multiuso 30cm viapol manta adesiva para telhadofita viaflex multiuso 45cm viapol manta adesiva para telhadopilha alcalina AA c 2 duracellam pada fluor comp 25wlix de madeira 220pincel tigre 3/4 metalfita veda roscaextens ão eletrica 3mterosplogue adaptador t duploparafuso com porca 3/16jogo de chave de fenda e philips vanlamina de estilete brasfortfita isolante 10m 3mpassa fio 19mteio scabo azul de rede lanplugue rj 45 8/8fio paralelo 2x0,5 brancoestilete 18 mm eda	DISPENSA D	/0	2.156,85
-----	-----	------------------------------------	---	------------	----	----------

01.01.00.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.01.00.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL

182	0/0	370 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	refere-se ao adiantamento de numerario para as despesas com a viagem e ho spedagem nos dias 3 e 4 de outubro na cidade de Sao Paulo do servidor Paulo Sergio de Oliveira na participação do Curso conforme empenho 181	OUTROS/NÃO	/0	0,00
-----	-----	--------------------------------	--	------------	----	------

01.01.00.01.31.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.01.00.01.31.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL

178	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

174	0/0	200 - GRAFICA PRADO & PRADO LTDA ME	refere-se a confecção de papel A4 com timbrado da Camara Municipal	DISPENSA D	/0	1.540,00
181	0/0	103 - INSTITUTO BRAS.DE ADMINISTRAÇÃO PUB	refere-se ao pagamento de inscrição decurso sobre Concessao de Aposentado rias e Pensao dos Servidores Publicos nos dias 3 e 4 de outubro de 2013 ao servidor Paulo Sergio de Oliveira que será realizado na cidade de São Paulo	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 4.346,85

Movimentação do dia 24 de Setembro de 2013

01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL

179	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	1.963,60
-----	-----	-------------------------------	--	------------	----	----------

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

Data: 07/10/2013 10:42:02
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			antena cliente w11958 200m w de internet para monitoramentonobreak new station 700 va			
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	DISPENSA D	/0	1.774,85
01.01.00.01.31.0001.2001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.44905235.0111000 - GERAL						
183	0/0	261 - R.P.R. SERVIÇOS LTDA ME	DVR standalone para 16 canas com DH 1tbts Tecno Voz	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						----- 3.738,45
Movimentação do dia 25 de Setembro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL						
184	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	refere0se aopagamento dos servidores da camara municipalno mes de setembro de 2013 conforme folha depagamento	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						
185	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao pagamento da remuneração dos subsidios dos vereadores no me s de setembro 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						
176	0/0	278 - F.DE SOUSA CAMPOS ME	toner HP q6000 black para impressora 2600toner color azul magenta e amarelo Q6001, 2e3 para impressora 2600toner preto hp 36a para impressora 1120	DISPENSA D	/0	1.673,00
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	59,80
SUBTOTAL						----- 1.732,80
Movimentação do dia 26 de Setembro de 2013						
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.		DISPENSA D	/0	467,67

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

Data: 07/10/2013 10:42:02
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenho global para pagamento de consumo de energia eletrica duran te o exercicio de 2013			
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL						
7	0/0	377 - RAFAEL CABRAL PEREIRA ME	empenho global para pagamento dos serviços prestados de manutenção de site da camara municipal conforme contrato.	DISPENSA D	/0	600,00
SUBTOTAL						----- 1.067,67
Movimentação do dia 27 de Setembro de 2013						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL						
184	0/0	8 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	refere0se aopagamento dos servidores da camara municipalno mes de setembro de 2013 conforme folha depagamento	DISPENSA D	/0	35.692,63
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL						
185	0/0	4 - SUBSIDIOS DE VEREADORES	refere-se ao pagamento da remuneração dos subsidios dos vereadores no me s de setembro 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						
186	0/0	37 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	refere-se ao recolhimento do FGTS decompetencia do mes de setembro de 2013 conforme 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						
187	0/0	7 - Instituto Nacional do Seguro Social	parte da camara municipal referente a contribuição social de compe tencia do mes de setembro 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						
189	0/0	58 - COMPUTAÇÃO E ARTE SERV.DE INF.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: 07/10/2013 10:42:02
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			empenhoglob para pagamento dos serviços restados na area de infr omatica ate dezembro de 2013 conformecontrato			
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL						
180	0/0	424 - AUTO MECANICA AZAMBUJA LTDA ME	refere-se aos serviços de recuperação deengrenagem do cambio do veiculo Gol da Camara Municipal	DISPENSA D	/0	936,00
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
190	0/0	127 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN	empenho global para pagamento das ligações telefonicas realizadas v iaembratel ate dezembro 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						
188	0/0	425 - MARIO HENRIQUE B.R.RODRIGUES ME	refere-se ao pagamento dos serviços prestados ate dezembro de 2013 conforme contrato	DISPENSA D	/0	0,00
SUBTOTAL						59.128,63
Movimentação do dia 30 de Setembro 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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
01.01.00.01.31.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL						
4	0/0	240 - UNIVERSO ONLINE S.A.	emepnh global para pagamento da assinatura de provedor de internet durante o exercicio de 2013	DISPENSA D	/0	36,14
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.		DISPENSA D	/0	101,56

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

Data: 07/10/2013 10:42:02
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Pago
			emepnho global para pagamento das tarifas bancarias cobradas diret amente pelo banco em conta corrente 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	147,50
SUBTOTAL						----- 285,20
TOTAL						----- 98.501,23

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
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTA BRANCA, 30 de Setembro de 2013

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