**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/12/2017 13:27:26

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM (Página: 1 / 2)

**Empenho** **Processo** **CPF/CNPJ** **Fornecedor** **Descrição** **Mod. Lic.** **Licitação Valor Empenhado** **Valor Liquidado** **Valor Pago**

**Movimentação do dia 29 de Novembro de 2017**

**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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 389 | 0/0 | 0 | 37 | - Fundo de Garantia por Tempo de Serviços |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL** | | |  |  |
| 388 | 0/0 | 0 . . - | 7 | - Instituto Nacional do Seguro Social |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO** | | | | |
| **01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL** | | |  |  |
| 390 | 0/0 | 002.910.078/0001-79 | 147 | - APARECIDA K LEITE STA BCA ME |

* REF. RECHOLIMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS NOVEMBRO + FGTS DECIMO TERCEIRO 2017
* REF. INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS E VEREADORES DE NOVEMBRO 2017

, PLUGUE 02 POLOS PRETO RETANG MG PLDI -2 10A 180G, SISTEMA X BCO COTOVELO 90 20x10 ENERBRAS, ABRACADEIRA PLAST 2,5X150 BCO, SISTEMA X BCO CANALETA 10X10X2M COM FITA DUPLA FACE, SISTEMA X BCO CANALETA 20X10X2M COM FITA DUPLA FACE ENERBRAS, PLUGUE MODULAR RJ 45 8X8 (REDE), FITA DUPLA FACE 19MMx2,0M VERDE FORTE 3M SCOTCH, CABO REDE AZUL LAN INFORMATICA, LAMPADA LED 15W 6500K NORMATIZADO FOXLUX, TERMINAL LATAO FEMEA 6.3X0,8 C/TRAVA, TERMINAL LATAO MACHO 6.3 FIO 1,0A2,5MM, TERMINAL VERMELHO FEMEA 0,5/1,5MM PRE ISOL, PLACA SINAL "SANITARIOS" 5X25 POLI, PILHA DURACELL AA ALCALINA C/2 PCS, COLA I NST TEK BOND 793 20GRS, CABO HDMI TV 3,0M R&A, LAMPADA FLUOR COMP ESP 23W

220V WARM FLC, PILHA DURACELL AAA PALITO ALCALINA C/ 4 PCS, VASELI NA

90GRS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | 2.628,10 | 2.628,10 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTROS/NÃO | /0 | 14.492,38 | 14.492,38 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPENSA D | /0 | 666,95 | 666,95 | 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**

387 0/0 028.589.743/0001-68 495 - JOSE GUILHERME NUNES DE OLIVEIRA

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , LAVAGEM COMPLETA VEICULO GOL PLACA CPV 8304 DA CAMARA MUNICIPAL, | DISPENSA D | /0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAVAGEM COMPLETA VEICULO POLO PLACA BFM 4560 DA CAMARA MUNICIPAL |  |  |  |  |  |

383 0/0 005.423.963/0001-11 473 - OI MOVEL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 100,00

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/12/2017 13:27:26

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009** Sistema CECAM (Página: 2 / 2)

**Empenho** **Processo** **CPF/CNPJ** **Fornecedor** **Descrição** **Mod. Lic.** **Licitação Valor Empenhado** **Valor Liquidado** **Valor Pago**

* CREDITO APARELHO TELEFONE MOVEL (12) 988054039, UTILIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**01.01.00.01.31.0001.2001.33903995.0111000 - GERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361 | 0/0 014.443.383/0001-87 | 414 - INOVA MICROS SOL EMINFORMATICA LTD, empenho global para págamento das despesas com prestação de serv iços ate dezembroDISPENSA D | /0 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |  |
| SUBTOTAL |  | de 2017 conforme contrato |  |  | --------------------**--**-------------------- | |  |
|  |  |  | ---------------------- |  |
|  |  |  |  | 17.887,43 | 18.377,43 | 100,00 |  |
| TOTAL |  |  |  | ---------------------- | --------------------**--**-------------------- | |  |
|  |  |  |  | 17.887,43 | 18.377,43 | 100,00 |  |

**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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO 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, 29 de Novembro de 2017

LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS

SP-325493/O-3

CONTADOR LEGISLATIVO