

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 14/04/2014 11:18:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Abril de 2014									
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 AÇÃO LEGISLATIVA									
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
122	0/0	061.198.164/0001-60	217 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	Para fazer face com o seguro do veículo oficial placas BPZ-3804 da Câmara Municipal, com vigência de 15/04/2014 a 15/04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.390,72	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.390,72	0,00	0,00
Movimentação do dia 09 de Abril de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
118	0/0	007.723.903/0001-40	430 - CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE	Fita zebraada 70mm X 200mts.Trincha para pintura 1.1/2.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,49
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
126	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA BRASIL S/A	Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 04/2014 - Telefone: 3871-1524.Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 04/2014 - Telefone: 3871-3099.Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 04/2014 - Telefone: 3871-1236.	OUTROS/NÃO	/0	663,83	663,83	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903983.0111000 - GERAL									
125	0/0	051.672.269/0001-55	874 - SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E	Para fazer face com fornecimento de documentos referente a inscrições de imóveis em nome da Angesta.	OUTROS/NÃO	/0	48,10	48,10	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									
97	0/0	685.761.298-68	714 - JOSÉ GERALDO RAMOS		OUTROS/NÃO	/0	-11,41	-11,41	-11,41

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 14/04/2014 11:18:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>Para fazer face com Adiantamento para suprir despesas de participação de Vereadores e motoristas no 58° Congresso Paulista de Municípios na cidade de Campos do Jordão-(SP), no período de 18 a 22/03/2014, sujeitos a comprovação.</p>										
SUBTOTAL								700,52	700,52	0,08
Movimentação do dia 10 de Abril de 2014										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL										
121	002/2013	002.819.644/0001-31	274 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LT	Gasolina automotiva.	CONVITE	001/2013	0,00	0,00	1.614,86	
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL										
130	0/0	017.138.475/0001-41	844 - IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - ME	Para fazer face com aquisição de material para consumo em copa e cozinha da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	194,25	194,25	0,00	
134	0/0	010.431.322/0001-49	615 - CICERO ALFREDO DE SOUZA PANIFICADO	MUSSARELA.AQUISIÇÃO DE PRESUNTO.PÃO FRANCÉS.	OUTROS/NÃO	/0	263,60	263,60	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										
120	0/0	049.205.099/0001-57	510 - NOVVARA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	Saco para lixo 30 litros com 10 unidades.Saco para lixo 100 litros com 5 unidades.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00	
131	0/0	017.138.475/0001-41	844 - IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - ME	Para fazer face com aquisição de material para limpeza e higiene da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	22,45	22,45	0,00	
133	0/0	001.347.652/0001-60	448 - CASA DE EMBALAGENS REGISTRO LTDA -	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE 22,5X21.PAPEL TOALHA 100% CELULOSE 23X21.COPO DESCARTÁVEL 180 ML.	OUTROS/NÃO	/0	355,80	355,80	0,00	
01.01.00.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL										
132	0/0	017.138.475/0001-41	844 - IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - ME	PILHA AA2 PARA MICROFONE.	OUTROS/NÃO	/0	29,70	29,70	0,00	
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL										
4	0/0	000.626.646/0001-89	148 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	Para fazer face com prestação de serviços nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria", "Patrimônio", e "Administração de Pessoal", referente ao período de 30/12/2013 a 29/10/2014, conforme Aditivo 01 ao Contrato n° 009/2012.	CONVITE	004/2012	0,00	2.495,16	2.495,16	
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL										
115	0/0	043.776.517/0001-80	27 - CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	188,00	

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 14/04/2014 11:18:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Para fazer face com consumo de água e esgotos do edifício da nova sede da Câmara Municipal, referente ao mês de março/2014.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
3	0/0	000.593.710/0001-72	797 - ADENIRA BARRETO - ME	Para fazer face com prestação de serviços de transmissão das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes da Câmara ao vivo - on line - e disponibilização dos arquivos das sessões no site da Câmara Municipal, nos termos do Termo Aditivo n° 02 ao Contrato n° 008/2011.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
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	000.015.334/0001-39	249 - NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA L	Para fazer face com prestação de serviços de publicações de atos oficiais: Leis, Comunicados, Resoluções, Editais, Extratos de Contratos, Moções, Portarias, Decretos, Pareceres, Indicações, Requerimentos e todos os outros previstos na legislação do Município de Eldorado, no período de 11/04/2014 a 10/12/2014, conforme Termo Aditivo n° 03 ao Contrato n° 001/2011.	DISPENSA D	/0	4.000,00	0,00	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									
1	0/0	009.486.392/0001-15	574 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Para fazer face com prestação de serviços de fornecimento diário por meio de correio eletrônico e website, boletim de publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Poder Judiciário e Poder Legislativo, de interesse da Câmara Municipal da Estância Turística de Eldorado, nos próximos 06 (seis) meses, conforme Aditivo n° 03 ao Contrato n° 006/2010.	DISPENSA D	/0	0,00	136,47	136,47
127	0/0	045.467.404/0001-28	1 - UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE	Para fazer face com contribuição para UNIMED dos funcionários referente ao mês de março/2014.	OUTROS/NÃO	/0	380,95	380,95	380,95
128	0/0	685.761.298-68	714 - JOSÉ GERALDO RAMOS	Para fazer face com Adiantamento para suprir despesas fora da sede do Município com alimentação, abastecimento de veículos e excepcionalmente com despesas de emergência em viagem, efetuados por Vereadores e motoristas do Legislativo no período de 10/04/2014 a 09/05/2014, sujeitos a comprovação.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							6.246,75	4.878,38	6.135,44
Movimentação do dia 11 de Abril de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
116	0/0	002.328.280/0001-97	132 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	Para fazer face com consumo de energia elétrica do edifício da nova sede da Câmara Municipal, referente ao mês de março/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	913,32
SUBTOTAL							0,00	0,00	913,32
TOTAL							9.337,99	5.578,90	7.048,84

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

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 14/04/2014 11:18:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

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

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

ELDORADO, 11 de Abril de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR