

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/04/2014 11:19:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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
<b>Movimentação do dia 15 de Abril de 2014</b>									
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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL									
136	0/0	126.158.678-65	378 - MAURO ALEXANDRE ROCHA	Para fazer face com Abono Pecuniário de Férias referente ao período aquisitivo de 04/01/2013 a 03/01/2014.Para fazer face com 1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias referente ao período aquisitivo de 04/01/2013 a 03/01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.773,68	2.773,68	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
135	0/0	126.158.678-65	378 - MAURO ALEXANDRE ROCHA	Para fazer face com Abono Constitucional de Férias referente ao período aquisitivo de 04/01/2013 a 03/01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.386,84	1.386,84	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
137	0/0		155 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES	Para fazer face com Subsídio do Presidente da Câmara, referente ao mês de abril/2014.Para fazer face com Subsídios dos Vereadores, referente ao mês de abril/2014.	OUTROS/NÃO	/0	38.521,50	38.521,50	0,00
SUBTOTAL							42.682,02	42.682,02	0,00

**Movimentação do dia 17 de Abril de 2014**

01.01.00.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL									
136	0/0	126.158.678-65	378 - MAURO ALEXANDRE ROCHA	Para fazer face com Abono Pecuniário de Férias referente ao período aquisitivo de 04/01/2013 a 03/01/2014.Para fazer face com 1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias referente ao período aquisitivo de 04/01/2013 a 03/01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.773,68
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
135	0/0	126.158.678-65	378 - MAURO ALEXANDRE ROCHA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.386,84

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/04/2014 11:19:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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 Abono Constitucional de Férias referente ao período aquisitivo de 04/01/2013 a 03/01/2014.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL</b>									
137	0/0		155 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES	Para fazer face com Subsídio do Presidente da Câmara, referente ao mês de abril/2014. Para fazer face com Subsídios dos Vereadores, referente ao mês de abril/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.521,50
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
138	0/0	029.979.036/0001-40	185 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para fazer face com contribuição previdenciária dos Vereadores, funcionários e prestadores de serviços autônomo, referente ao mês de março/2014.	OUTROS/NÃO	/0	15.327,63	15.327,63	15.327,63
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL</b>									
143	0/0	012.440.331/0001-21	747 - REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E IN	Clips nº 2/0 c/ 500 grampos. Caneta esferográfica azul com 50 unidades. Caneta marca texto amarela. Grampo 26/6 c/500 unidades.	OUTROS/NÃO	/0	69,60	69,60	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	194,25
139	0/0	061.749.487/0001-02	29 - MERCADO J.FREITAS LTDA	Para fazer face com aquisição de materiais para copa e cozinha da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	368,39	368,39	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	22,45
140	0/0	061.749.487/0001-02	29 - MERCADO J.FREITAS LTDA	Para fazer face com aquisição de materiais para limpeza e higiene da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	174,67	174,67	0,00
144	0/0	049.205.099/0001-57	510 - NOVVARA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	Saco para lixo 100 litros. Saco para lixo 30 litros.	OUTROS/NÃO	/0	240,00	240,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL</b>									
132	0/0	017.138.475/0001-41	844 - IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - ME	PILHA AA2 PARA MICROFONE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29,70
141	0/0	061.749.487/0001-02	29 - MERCADO J.FREITAS LTDA	Pilha alcalina AA4.	OUTROS/NÃO	/0	7,55	7,55	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL</b>									
142	0/0	019.378.941/0001-91	875 - HEVERTON FRANCA PEREIRA 3101060680		OUTROS/NÃO	/0	2.058,80	2.058,80	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/04/2014 11:19:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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 substituição de 10 suportes para aparelhos de ar condicionado 12000 a 30000 BTUs.					
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL</b>									
122	0/0	061.198.164/0001-60	217 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI	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	0,00	597,68	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903983.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	0,00	48,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							18.246,64	18.844,32	58.304,15
TOTAL							-----	-----	-----
							60.928,66	61.526,34	58.304,15

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ELDORADO, 17 de Abril de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA  
 1SP225253/O-4  
 CONTADOR