

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 19/05/2014 11:33:24

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 13 de Maio 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
161	0/0	108.413.568-07	17 - MADALENA DE SOUSA	Para fazer face com 13º Salário dos funcionários, referente ao exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	937,79
SUBTOTAL							0,00	0,00	937,79
Movimentação do dia 14 de Maio de 2014									
01.01.00.01.31.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.1001.44905242.0111000 - GERAL									
173	0/0	033.041.260/1195-60	878 - VIA VAREJO S/A	Kit cozinha PARANÁ ASPEN REAL BR/PLAT.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	499,00
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
175	0/0	108.413.568-07	17 - MADALENA DE SOUSA	Para fazer face com Licença Prêmio convertidas em pecúnia a Sra. Madalena de Souza, referente ao período de 04/04/2009 a 03/04/2014, nos termos do artigo 104 da Lei Complementar nº 001/1993.	OUTROS/NÃO	/0	2.426,24	2.426,24	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
176	0/0	029.979.036/0001-40	185 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para fazer face com contribuição previdenciária dos Vereadores e funcionários, referente ao mês de abril/2014.	OUTROS/NÃO	/0	15.846,66	15.846,66	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
146	0/0	005.051.250/0001-74	876 - OSVALDO BOLSONARO CAMPOS - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,40

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 19/05/2014 11:33:24

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
CORDA BRANCA 3MM.									
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	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
157	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 abril/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	609,80
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 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	597,69	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
174	0/0	000.360.305/0001-04	608 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Para fazer face com tarifa bancária no dia 14/05/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,66	0,66	0,66
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	060.579.703/0001-48	827 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	Para fazer face com assinatura do Jornal "Folha de São Paulo" em formato digital e jornal no período de 16/04/2014 a 15/10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81,66
SUBTOTAL							18.273,56	21.366,41	1.196,52

Movimentação do dia 15 de Maio de 2014

01.01.00.01.31.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.0001.1001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

01.01.00.01.31.0001.1001.44905242.0111000 - GERAL

168	0/0	013.773.525/0001-01	877 - JULIO LOPES RAMPONI - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	399,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 19/05/2014 11:33:24

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
				Gaveteiro com 4 gavetas com chave.					
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
177	0/0		155 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES	Para fazer face com Subsídio do Presidente da Câmara, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com Subsídios dos Vereadores, referente ao mês de maio/2014.	OUTROS/NÃO	/0	38.521,50	38.521,50	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									
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	0,00	0,00	240,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL									
166	0/0	011.155.845/0001-72	711 - L. BELON DE OLIVEIRA COMÉRCIO E SER	Refil 22 mm para bebedouro.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,00
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	0,00	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									
158	0/0	043.776.517/0001-80	27 - CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	Para fazer face com consumo de água e esgotos do edifício da nova sede da Câmara Municipal, referente ao mês de abril/2014.Para fazer face com consumo de água e esgotos do edifício da nova sede da Câmara Municipal, referente ao mês de maio/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	787,28
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
160	0/0	002.868.267/0001-20	789 - TRANSIT DO BRASIL S/A	Para fazer face com tarifas telefônica referente ao período de 20/03 a 21/04/2014 - Telefones: 3871-1524, 3871-3099 e 3871-1236.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,64
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 GERAI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	597,69

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 19/05/2014 11:33:24

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							38.521,50	38.521,50	4.799,77
Movimentação do dia 16 de Maio de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
177	0/0		155 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES	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	0,00	38.521,50
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
175	0/0	108.413.568-07	17 - MADALENA DE SOUSA	Para fazer face com Licença Prêmio convertidas em pecúnia a Sra. Madalena de Souza, referente ao período de 04/04/2009 a 03/04/2014, nos termos do artigo 104 da Lei Complementar nº 001/1993.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.426,24
SUBTOTAL							0,00	0,00	40.947,74
TOTAL							56.795,06	59.887,91	47.881,82

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

ELDORADO, 16 de Maio de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
 1SP225253/O-4
 CONTADOR