

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 26/05/2014 11:37:53

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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									
01.01.00.01.31.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.1001.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
01.01.00.01.31.0001.1001.44905224.0111000 - GERAL									
181	0/0	005.262.188/0001-60	880 - FABIANA SANTANA MONTEIRO - EPP	Rack 5 US fechado 450 mm.Bandeja frontal 250 mm.	OUTROS/NÃO	/0	228,16	228,16	0,00
01.01.00.01.31.0001.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.1001.44905233.0111000 - GERAL									
178	0/0	018.856.822/0001-34	879 - ISABEL MACHADO DA SILVA	Confecção de suporte para câmera de vídeo.	OUTROS/NÃO	/0	90,00	90,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
180	0/0	010.742.852/0001-08	813 - JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	Toner LEXMARK x203n.Toner BROTHER TN650.Foto condutor x203n.	OUTROS/NÃO	/0	580,00	580,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
183	0/0	061.749.487/0001-02	29 - MERCADO J.FREITAS LTDA	Para fazer face com aquisição de material para consumo em copa e cozinha da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	437,30	437,30	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									
184	0/0	061.749.487/0001-02	29 - MERCADO J.FREITAS LTDA	Para fazer face com aquisição de material para limpeza e higiene da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	190,74	190,74	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903025.0111000 - GERAL									
182	0/0	005.262.188/0001-60	880 - FABIANA SANTANA MONTEIRO - EPP		OUTROS/NÃO	/0	1,84	1,84	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 26/05/2014 11:37:53

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
				Kit de porca gaiola + parafuso porca gaiola.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
185	0/0	049.421.621/0003-08	505 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	Óleo para motor.Parafuso do dreno de óleo.Filtro de óleo.Filtro de combustível.Elemento do filtro de ar.Aditivo AG 2000.Rolo tensor.Correia dentada.Correia trapezoidal.Mancal borracha estab.Filtro de polen do ar condicionado.Vela de ignição.	OUTROS/NÃO	/0	935,37	935,37	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									
186	0/0	049.421.621/0003-08	505 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	Serviço de mecânica.Mão de obra/revisão.Balanceamento.Seguro de pátio.	OUTROS/NÃO	/0	424,63	424,63	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
159	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA BRASIL S/A	Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 05/2014 - Telefone: 3871-1524.Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 05/2014 - Telefone: 3871-3099.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	538,55
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	230,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
179	0/0	000.360.305/0001-04	608 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Para fazer face com tarifa bancária no dia 19/05/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6,60	6,60	6,60
SUBTOTAL							2.894,64	3.124,64	545,15

Movimentação do dia 20 de Maio de 2014

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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.846,66
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 26/05/2014 11:37:53

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 contribuição previdenciária dos Vereadores e funcionários, referente ao mês de abril/2014.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
187	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA BRASIL S/A	Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 05/2014 - Telefone: 3871-1236.	OUTROS/NÃO	/0	181,21	181,21	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							181,21	181,21	15.846,66

Movimentação do dia 21 de Maio de 2014

01.01.00.01.31.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.1001.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.1001.44905233.0111000 - GERAL									
178	0/0	018.856.822/0001-34	879 - ISABEL MACHADO DA SILVA	Confecção de suporte para câmera de vídeo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
187	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA BRASIL S/A	Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 05/2014 - Telefone: 3871-1236.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	181,21
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
5	0/0	009.069.173/0001-30	849 - SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO	Para fazer face com "contratação de empresa para prestação de serviços como operador de som, gravação de som, edição e postagem de vídeos de sessões/reuniões e gerenciamento de informações e alimentação de sites", pelo período de 23/12/2013 a 22/08/2014, nos termos do Contrato n° 002/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	620,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	620,00	271,21

Movimentação do dia 22 de Maio 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									
165	0/0	007.723.903/0001-40	430 - CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66,97

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 26/05/2014 11:37:53

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
				Chave para mandril.Bucha de nylon com anel.Ligação flexível 60 cm.Torneira lavatório C-40.Chave de fenda 5/16 X 5.Gancho com bucha nº 06.Sifão sanfonado.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
167	0/0	004.878.180/0001-60	425 - MIZael GOMES ESTEVAM - ME	Arranjo de flor para ornamentação.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,00
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 nº 02 ao Contrato nº 008/2011.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
5	0/0	009.069.173/0001-30	849 - SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO	Para fazer face com "contratação de empresa para prestação de serviços como operador de som, gravação de som, edição e postagem de vídeos de sessões/reuniões e gerenciamento de informações e alimentação de sites", pelo período de 23/12/2013 a 22/08/2014, nos termos do Contrato nº 002/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	620,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	938,97
TOTAL							3.075,85	3.925,85	17.601,99

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 - 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

ELDORADO, 23 de Maio de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
 1SP225253/O-4
 CONTADOR