

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 02/06/2014 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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 26 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
92	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 13/03/2014 a 11/04/2014, sujeitos a comprovação.	OUTROS/NÃO	/0	-25,50	-25,50	-25,50
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	-82,16	-82,16	-82,16
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-107,66	-107,66	-107,66

Movimentação do dia 28 de Maio de 2014

01.01.00.01.31.0001.2001.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.31.0001.2001.31900501.0111000 - GERAL

195	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com Salário-Família dos funcionários, referente ao mês de maio/2014.	OUTROS/NÃO	/0	407,44	407,44	0,00
-----	-----	--	-----------------------------------	--	------------	----	--------	--------	------

01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

192	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com vencimentos e salários dos funcionários, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com sexta parte de funcionários, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com adicional noturno de funcionários, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com quinquênio de funcionários, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com horas extras de funcionários, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com adicional periculosidade de funcionários, referente ao mês de maio/2014.	OUTROS/NÃO	/0	28.565,92	28.565,92	0,00
-----	-----	--	-----------------------------------	---	------------	----	-----------	-----------	------

01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL

193	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	4.427,67	4.427,67	0,00
-----	-----	--	-----------------------------------	--	------------	----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 02/06/2014 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções na Comissão Permanente de Licitações, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções na Comissão de Avaliação e Desempenho, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções como responsável pelo Controle Interno, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções como responsável pela Tesouraria, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções como responsável pelo Patrimônio, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções na Comissão de Avaliação de Bens Patrimoniais, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções nos termos das Leis Municipais n° 887 e 901/2010, referente ao mês de maio/2014.					
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
194	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com auxílio alimentação dos funcionários, referente ao mês de maio/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.826,64	1.826,64	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									
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	80,06	0,00
196	0/0	001.109.184/0004-38	435 - UNIVERSO ONLINE S.A.	Para fazer face com serviços de internet em banda larga referente ao mês de maio/2014.	OUTROS/NÃO	/0	36,86	36,86	0,00
SUBTOTAL							----- 35.264,53	----- 35.344,59	----- 0,00

Movimentação do dia 29 de Maio de 2014

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	0,00	0,00	228,16
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00.01.31.0001.2001.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.31.0001.2001.31900501.0111000 - GERAL

195	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com Salário-Família dos funcionários, referente ao mês de maio/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	407,44
-----	-----	--	-----------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL

192	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.565,92
-----	-----	--	-----------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 02/06/2014 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

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
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				Para fazer face com vencimentos e salários dos funcionários, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com sexta parte de funcionários, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com adicional noturno de funcionários, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com quinquênio de funcionários, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com horas extras de funcionários, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com adicional periculosidade de funcionários, referente ao mês de maio/2014.					
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
193	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções na Comissão Permanente de Licitações, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções na Comissão de Avaliação e Desempenho, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções como responsável pelo Controle Interno, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções como responsável pela Tesouraria, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções como responsável pelo Patrimônio, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções na Comissão de Avaliação de Bens Patrimoniais, referente ao mês de maio/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções nos termos das Leis Municipais n° 887 e 901/2010, referente ao mês de maio/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.427,67
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
194	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com auxílio alimentação dos funcionários, referente ao mês de maio/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.826,64
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	0,00	0,00	580,00
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	0,00	0,00	437,30
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	0,00	0,00	190,74
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	0,00	0,00	1,84

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 02/06/2014 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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	0,00	0,00	935,37
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	0,00	0,00	424,63
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	80,06
172	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 05/05/2014 a 03/06/2014, sujeitos a comprovação.	OUTROS/NÃO	/0	-19,95	-19,95	-19,95
196	0/0	001.109.184/0004-38	435 - UNIVERSO ONLINE S.A.	Para fazer face com serviços de internet em banda larga referente ao mês de maio/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36,86
199	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 29/05/2014 a 27/06/2014, sujeitos a comprovação.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							980,05	980,05	39.122,68
Movimentação do dia 30 de Maio de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
200	0/0	000.360.305/0001-04	608 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Para fazer face com tarifa bancária no dia 30/05/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7,26	7,26	7,26
SUBTOTAL							7,26	7,26	7,26
TOTAL							36.144,18	36.224,24	39.022,28

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

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 02/06/2014 11:38:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ELDORADO, 30 de Maio de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR