

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 11/08/2014 15:57:46

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 04 de Agosto 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									
01.01.00.01.31.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.1001.44905235.0111000 - GERAL									
264	0/0	006.927.754/0001-78	885 - J N E TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTIC	Monitor 15,6 LED.	OUTROS/NÃO	/0	260,00	260,00	260,00
265	0/0	006.154.091/0001-04	886 - ELETROTECH INFORMÁTICA LTDA - ME	HD externo 1 Tera USB 3.	OUTROS/NÃO	/0	215,00	215,00	215,00
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
261	002/2013	002.819.644/0001-31	274 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LT	Gasolina automotiva.	CONVITE	001/2013	739,14	739,14	0,00
262	0/0	002.819.644/0001-31	274 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LT	Óleo lubrificante.	OUTROS/NÃO	/0	112,00	112,00	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									
260	0/0	061.749.487/0001-02	29 - MERCADO J.FREITAS LTDA	Aquisição de rodo.Vassoura.	OUTROS/NÃO	/0	46,90	46,90	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									
259	0/0	007.723.903/0001-40	430 - CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE	Bobina 0,43 mm largura 30 cm.Chapa lisa galvanizada 0,30 mm.Bobina 0,43 mm largura 40 cm.Bobina de alumínio.Bobina 0,43 mm largura 1 metro.Broca aço rápido.Luva esgoto simples.Joelho Esgoto 90.Bucha Fixação nylon.Broca aço rápido.Broca Widea.Joelho Esgoto 45.Cimento.Bobina de alumínio galvanizada.Prego de aço 18X30.Óculos de segurança incolor.	OUTROS/NÃO	/0	1.165,52	1.165,52	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
263	0/0	002.819.644/0001-31	274 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LT	Filtro de óleo.	OUTROS/NÃO	/0	15,00	15,00	0,00
SUBTOTAL							2.553,56	2.553,56	475,00

**Movimentação do dia 05 de Agosto de 2014**

01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL

266	0/0	001.109.184/0004-38	435 - UNIVERSO ONLINE S.A.		OUTROS/NÃO	/0	38,82	38,82	38,82
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	------------	----	-------	-------	-------

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 11/08/2014 15:57:46

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 serviços de internet em banda larga referente ao mês de julho/2014.					
SUBTOTAL							38,82	38,82	38,82
<b>Movimentação do dia 06 de Agosto de 2014</b>									
<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>									
267	0/0	017.138.475/0001-41	844 - IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - ME	Para fazer face com aquisição de materiais para consumo em copa e cozinha da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	85,32	85,32	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>									
268	0/0	017.138.475/0001-41	844 - IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - ME	Para fazer face com aquisição de materiais para limpeza e higiene da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	81,33	81,33	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>									
269	0/0	017.138.475/0001-41	844 - IARA MARIA LEITE FRANÇA FREITAS - ME	Pilha energética modelo AAA-2.Pilha Super AA.	OUTROS/NÃO	/0	39,58	39,58	0,00
SUBTOTAL							206,23	206,23	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Agosto de 2014</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
256	0/0	084.331.708-64	520 - REINALDO DE MELO QUEIROZ	Para fazer face com Abono Pecuniário de Férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2013 a 01/01/2014.Para fazer face com 1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2013 a 01/01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	869,60
258	0/0	389.650.128-30	824 - ALAN JOHNNY DE JESUS ROCHA	Para fazer face com Abono Pecuniário de Férias referente ao período aquisitivo de 10/08/2013 a 09/08/2014.Para fazer face com 1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias referente ao período aquisitivo de 10/08/2013 a 09/08/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	899,47
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
255	0/0	084.331.708-64	520 - REINALDO DE MELO QUEIROZ	Para fazer face com Abono Constitucional de Férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2013 a 01/01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	434,80
257	0/0	389.650.128-30	824 - ALAN JOHNNY DE JESUS ROCHA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	449,73

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 11/08/2014 15:57:46

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 Abono Constitucional de Férias referente ao período aquisitivo de 10/08/2013 a 09/08/2014.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
270	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 08/08/2014 a 06/09/2014, sujeitos a comprovação.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
271	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 julho/2014.	OUTROS/NÃO	/0	380,95	380,95	380,95
272	0/0	153.839.488-05	594 - NEIVA PEDROSO TEIXEIRA	Miolo de chave.Cópia de chave.	OUTROS/NÃO	/0	90,00	90,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.470,95	1.470,95	4.034,55
TOTAL							-----	-----	-----
							4.269,56	4.269,56	4.548,37

## 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, 08 de Agosto de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA  
 1SP225253/O-4  
 CONTADOR