

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/09/2014 18:41:07

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 01 de Setembro 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL									
289	0/0	360.273.798-55	758 - ELIZANDRA NEIRIELE ANDRADE RODRIGU	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	396,39	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
288	0/0	360.273.798-55	758 - ELIZANDRA NEIRIELE ANDRADE RODRIGU	Para fazer face com Abono Constitucional de Férias referente ao período aquisitivo de 04/01/2013 a 03/01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	198,19	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
303	002/2013	002.819.644/0001-31	274 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LT	Etanol etílico hidratado.Gasolina automotiva.	CONVITE	001/2013	1.276,66	1.276,66	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
300	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 agosto/2014.	OUTROS/NÃO	/0	318,24	318,24	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903944.0111000 - GERAL									
301	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 setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	67,56	67,56	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
302	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA BRASIL S/A	Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 09/2014 - Telefone: 3871-1524.Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 09/2014 - Telefone: 3871-3099.	OUTROS/NÃO	/0	535,51	535,51	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									
304	0/0	001.109.184/0004-38	435 - UNIVERSO ONLINE S.A.		OUTROS/NÃO	/0	38,82	38,82	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/09/2014 18:41:07

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
305	0/0	045.467.404/0001-28	1 - UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE	Para fazer face com serviços de internet em banda larga referente ao mês de agosto/2014. Para fazer face com contribuição para UNIMED dos funcionários referente ao mês de agosto/2014.	OUTROS/NÃO	/0	380,95	380,95	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.617,74	3.212,32	0,00
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL									
308	0/0	068.440.320/0001-04	764 - BOM PASTOR COMÉRCIO DE URNAS LTDA	Para fazerface com aquisição de coroa de flores para homenagem em razão do falecimento da Sra. Silvana Mendes.	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
309	0/0	012.413.055/0001-02	847 - EMERSON DE SOUZA 19293116804	Para fazer face com serviços de instalação de lâmpadas e troca de reatores de lâmpadas no edifício da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	430,00	430,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
306	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA BRASIL S/A	Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 09/2014 - Telefone: 3871-1236.	OUTROS/NÃO	/0	113,17	113,17	0,00
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 n° 02 ao Contrato n° 008/2011.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
307	0/0	000.360.305/0001-04	608 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Para fazer face com tarifa bancária no dia 02/09/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6,50	6,50	6,50
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	54,80	54,80
304	0/0	001.109.184/0004-38	435 - UNIVERSO ONLINE S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38,82

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/09/2014 18:41:07
 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
SUBTOTAL							799,67	854,47	330,12
Movimentação do dia 03 de Setembro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901144.0111000 - GERAL									
289	0/0	360.273.798-55	758 - ELIZANDRA NEIRIELE ANDRADE RODRIGU	Para fazer face com serviços de internet em banda larga referente ao mês de agosto/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	396,39
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
288	0/0	360.273.798-55	758 - ELIZANDRA NEIRIELE ANDRADE RODRIGU	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	198,19
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903015.0111000 - GERAL									
308	0/0	068.440.320/0001-04	764 - BOM PASTOR COMÉRCIO DE URNAS LTDA	Para fazerface com aquisição de coroa de flores para homenagem em razão do falecimento da Sra. Silvana Mendes.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
309	0/0	012.413.055/0001-02	847 - EMERSON DE SOUZA 19293116804	Para fazer face com serviços de instalação de lâmpadas e troca de reatores de lâmpadas no edifício da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	430,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.274,58
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
310	0/0	000.360.305/0001-04	608 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Para fazer face com tarifa bancária no dia 04/09/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,66	0,66	0,66
SUBTOTAL							0,66	0,66	0,66
TOTAL							3.418,07	4.067,45	1.605,36

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

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/09/2014 18:41:07

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

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, 05 de Setembro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR