

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/09/2014 18:48:24

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 15 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - 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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	230,00	0,00
Movimentação do dia 16 de Setembro 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									
320	0/0	012.002.084/0001-81	744 - HELENA DE PONTES PEREIRA 0539493481	Câmeras infravermelho CCD com lente de 6 mm alta definição.Microcâmera CCD com lente de 3.6 mm com 480 linhas de resolução.Sensor infravermelho sem fio.	OUTROS/NÃO	/0	2.712,00	2.712,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
322	0/0	685.761.298-68	714 - JOSÉ GERALDO RAMOS	Para fazer face com horas extras no período de 11 a 30/08/2014.Para fazer face com adicional noturno no período de 11 a 30/08/2014.	OUTROS/NÃO	/0	861,08	861,08	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
317	0/0		155 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES	Para fazer face com Subsídio do Presidente da Câmara, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com Subsídios dos Vereadores, referente ao mês de setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	38.521,50	38.521,50	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
318	0/0	012.440.331/0001-21	747 - REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E IN		OUTROS/NÃO	/0	285,00	285,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/09/2014 18:48:24

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
				Pasta em L com 10.Papel sulfite A4 com 5000 folhas.					
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									
319	0/0	012.440.331/0001-21	747 - REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E IN	Sabonete líquido.Papel toalha interfolhado 100% celulose.Copo descartável 180 ml caixa c/2.500 unidades.Copo descartável 50 ml.Saco para lixo capacidade 100 litros.Saco para lixo capacidade 30 litros.	OUTROS/NÃO	/0	667,40	667,40	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL									
321	0/0	012.002.084/0001-81	744 - HELENA DE PONTES PEREIRA 0539493481	Rolo de cabo de 100 metros.Conectores balun de vídeo 200 metros.Controle de alarme.Bateria selada 12 v para alarme.	OUTROS/NÃO	/0	662,00	662,00	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									
315	0/0	012.413.055/0001-02	847 - EMERSON DE SOUZA 19293116804	Para fazer face com serviços de passagem de fio de internet no ambiente interno da Câmara Municipal nas salas da administração, contabilidade, departamento e procuradoria jurídica e recepção e conserto de encanamento do banheiro masculino no piso superior.	OUTROS/NÃO	/0	430,00	430,00	430,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
323	0/0	012.002.084/0001-81	744 - HELENA DE PONTES PEREIRA 0539493481	Para fazer face com serviços de configuração do sistema de alarme; instalação de sensores infravermelhos sem fio no salão de entrada e no plenário; configuração de DVR com a instalação de 06 novas câmeras; instalação do rack de segurança do DVR; configuração de internet no DVR e manutenção nas câmeras existentes.	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	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									
171	0/0	111.766.708-16	598 - MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FER	Para fazer face com Adiantamento para suprir despesas fora da sede do Município com alimentação, abastecimento de veículos, hospedagem e excepcionalmente com despesas de emergência em viagem, efetuados pela Presidência da Câmara Municipal, no período de 05/05/2014 a 03/06/2014, sujeitos a comprovação.	OUTROS/NÃO	/0	-1,18	-1,18	-1,18
316	0/0	111.766.708-16	598 - MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FER	Para fazer face com Adiantamento para suprir despesas fora da sede do Município com alimentação, abastecimento de veículos, hospedagem e excepcionalmente com despesas de emergência em viagem, efetuados pela Presidência, além de despesas de pequena monta no âmbito da Câmara Municipal, no período de 16/09/2014 a 15/10/2014, sujeitos a comprovação.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							46.337,80	46.337,80	1.428,82
Movimentação do dia 17 de Setembro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
322	0/0	685.761.298-68	714 - JOSÉ GERALDO RAMOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	861,08

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/09/2014 18:48:24

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
SUBTOTAL							0,00	0,00	861,08
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901160.0111000 - GERAL									
317	0/0		155 - SUBSÍDIO DOS VEREADORES	Para fazer face com Subsídio do Presidente da Câmara, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com Subsídios dos Vereadores, referente ao mês de setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.521,50
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	0,00	0,00	535,51
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
324	0/0	000.360.305/0001-04	608 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Para fazer face com tarifa bancária no dia 18/09/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,66	0,66	0,66
SUBTOTAL							0,66	0,66	39.057,67
Movimentação do dia 19 de Setembro 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									
320	0/0	012.002.084/0001-81	744 - HELENA DE PONTES PEREIRA 0539493481	Câmeras infravermelho CCD com lente de 6 mm alta definição.Microcâmera CCD com lente de 3.6 mm com 480 linhas de resolução.Sensor infravermelho sem fio.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.712,00
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
327	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 setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	15.469,35	15.469,35	15.469,35
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
312	0/0	056.309.586/0001-25	55 - LANCHONETE E RESTAURANTE PARA-TY L		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	441,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/09/2014 18:48:24

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
Pizzas para consumo dos Vereadores nos intervalos das Sessões realizadas na Câmara.									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
318	0/0	012.440.331/0001-21	747 - REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E IN	Pasta em L com 10.Papel sulfite A4 com 5000 folhas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	285,00
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									
319	0/0	012.440.331/0001-21	747 - REGIS PAPER COM.DE ART.DE PAPEL.E IN	Sabonete líquido.Papel toalha interfolhado 100% celulose.Copo descartável 180 ml caixa c/2.500 unidades.Copo descartável 50 ml.Saco para lixo capacidade 100 litros.Saco para lixo capacidade 30 litros.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	667,40
01.01.00.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL									
321	0/0	012.002.084/0001-81	744 - HELENA DE PONTES PEREIRA 0539493481	Rolo de cabo de 100 metros.Conectores balun de vídeo 200 metros.Controle de alarme.Bateria selada 12 v para alarme.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	662,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL									
326	0/0	011.226.309/0001-10	779 - F. RUIVO DA SILVA	Para fazer face com manutenção em computadores e instalação de internet em rede via cabo.	OUTROS/NÃO	/0	324,00	324,00	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									
323	0/0	012.002.084/0001-81	744 - HELENA DE PONTES PEREIRA 0539493481	Para fazer face com serviços de configuração do sistema de alarme; instalação de sensores infravermelhos sem fio no salão de entrada e no plenário; configuração de DVR com a instalação de 06 novas câmeras; instalação do rack de segurança do DVR; configuração de internet no DVR e manutenção nas câmeras existentes.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
325	0/0	000.360.305/0001-04	608 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Para fazer face com tarifa bancária no dia 19/09/2014.	OUTROS/NÃO	/0	11,88	11,88	11,88
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
286	0/0	048.066.047/0001-84	521 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	Para fazer face com publicações de atos oficiais do Processo Licitatório nº 006/2013, Carta Convite nº 004/2013, Extrato do Contrato nº 004/2013, Processo Licitatório nº 001/2011, Dispensa de Licitação, Extrato do Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 001/2011 e Processo Licitatório nº 001/2014, Dispensa de Licitação, Extrato do Contrato nº 001/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	737,52	737,52
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							15.805,23	16.542,75	22.186,15
							-----	-----	-----
							62.143,69	63.111,21	63.533,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 23/09/2014 18:48:24

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
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS									
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS									
DISP - DISPENSA									
IN-G - INEXIGIBILIDADE									
IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS									
IS-O - ISENTAÇÃO 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, 19 de Setembro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR