

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 30/09/2014 18:49:34

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 22 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - 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	0,00	0,00	113,17
01.01.00.01.31.0001.2001.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903983.0111000 - GERAL									
328	0/0	011.055.973/0001-44	715 - ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	Extração de cópias em folha A4Extração de cópias em folha A3.Encadernação em espiral.	OUTROS/NÃO	/0	209,50	209,50	0,00
SUBTOTAL							209,50	209,50	113,17
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
330	0/0	008.263.144/0001-42	550 - DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA E V	Aquisição de CD-R.Aquisição de CD-RW regravável.Aquisição de DVD-R.Aquisição de E.V.A.Pasta trilho.Régua 30 cm em plástico.	OUTROS/NÃO	/0	78,70	78,70	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
329	0/0	010.742.852/0001-08	813 - JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	Cartucho modelo 56 para impressora HP.Toner para impressora BROTHER 650/580.Fotocondutor para impressora BROTHER.Fotocondutor ára impressora LEXMARK.	OUTROS/NÃO	/0	606,00	606,00	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									
331	0/0	009.069.173/0001-30	849 - SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO	Para fazer face com 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 23/08/2014 a 22/09/2014.	OUTROS/NÃO	/0	620,00	620,00	0,00
SUBTOTAL							1.304,70	1.304,70	0,00
Movimentação do dia 24 de Setembro de 2014									
331	0/0	009.069.173/0001-30	849 - SIDNEY DANIEL SANTANA SONORIZAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	620,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 30/09/2014 18:49:34

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
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL				Para fazer face com 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 23/08/2014 a 22/09/2014.					
129	0/0	000.015.334/0001-39	249 - NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA L	Para fazer face com prestação de serviços de publicações de atos oficiais: Leis, Comunicados, Resoluções, Editais, Extratos de Contratos, Moções, Portarias, Decretos, Pareceres, Indicações, Requerimentos e todos os outros previstos na legislação do Município de Eldorado, no período de 11/04/2014 a 10/12/2014, conforme Termo Aditivo n° 03 ao Contrato n° 001/2011.	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	500,00	620,00
Movimentação do dia 25 de Setembro 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									
337	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com Salário-Família dos funcionários, referente ao mês de setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	432,10	432,10	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
332	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com vencimentos e salários dos funcionários, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com sexta parte de funcionários, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com adicional noturno de funcionários, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com quinquênio de funcionários, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com horas extras de funcionários, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com adicional periculosidade de funcionários, referente ao mês de setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	29.446,16	29.446,16	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									
333	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 setembro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções na Comissão de Avaliação e Desempenho, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções como responsável pelo Controle Interno, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções como responsável pela Tesouraria, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções como responsável pelo Patrimônio, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções na Comissão de Avaliação de Bens Patrimoniais, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções como Chefe do Jardim Externo, referente ao mês de setembro/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 setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.574,56	4.574,56	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 01.01.00.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
335	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	594,58	594,58	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 30/09/2014 18:49:34

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
				Para fazer face com Férias dos funcionários, referente ao mês de setembro/2014.					
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
334	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com 13º Salário dos funcionários, referente ao exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.086,67	2.086,67	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
336	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com auxílio alimentação dos funcionários, referente ao mês de setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.804,83	2.804,83	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									
338	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 26/09/2014 a 25/10/2014, sujeitos a comprovação.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							40.938,90	40.938,90	1.000,00
Movimentação do dia 26 de Setembro 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									
337	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com Salário-Família dos funcionários, referente ao mês de setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	432,10
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
332	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com vencimentos e salários dos funcionários, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com sexta parte de funcionários, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com adicional noturno de funcionários, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com quinquênio de funcionários, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com horas extras de funcionários, referente ao mês de setembro/2014.Para fazer face com adicional periculosidade de funcionários, referente ao mês de setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.446,16
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
333	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.574,56

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 30/09/2014 18:49:34

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
<p>Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções na Comissão Permanente de Licitações, referente ao mês de setembro/2014. Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções na Comissão de Avaliação e Desempenho, referente ao mês de setembro/2014. Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções como responsável pelo Controle Interno, referente ao mês de setembro/2014. Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções como responsável pela Tesouraria, referente ao mês de setembro/2014. Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções como responsável pelo Patrimônio, referente ao mês de setembro/2014. Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções na Comissão de Avaliação de Bens Patrimoniais, referente ao mês de setembro/2014. Para fazer face com gratificações a funcionários por exercício de funções como Chefe do Jardim Externo, referente ao mês de setembro/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 setembro/2014.</p>									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
335	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com Férias dos funcionários, referente ao mês de setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	594,58
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
334	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com 13º Salário dos funcionários, referente ao exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.086,67
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
336	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com auxílio alimentação dos funcionários, referente ao mês de setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.804,83
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	0,00	0,00	1.276,66
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
330	0/0	008.263.144/0001-42	550 - DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PAPELARIA E V	Aquisição de CD-R. Aquisição de CD-RW regravável. Aquisição de DVD-R. Aquisição de E.V.A. Pasta trilho. Régua 30 cm em plástico.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,70
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
329	0/0	010.742.852/0001-08	813 - JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	Cartucho modelo 56 para impressora HP. Toner para impressora BROTHER 650/580. Fotocondutor para impressora BROTHER. Fotocondutor para impressora LEXMARK.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	606,00
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	324,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 30/09/2014 18:49:34
 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
				Para fazer face com manutenção em computadores e instalação de internet em rede via cabo.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903983.0111000 - GERAL									
328	0/0	011.055.973/0001-44	715 - ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	Extração de cópias em folha A4Extração de cópias em folha A3.Encadernação em espiral.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	209,50
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
129	0/0	000.015.334/0001-39	249 - NOTICIAS DO VALE EDIT.JORNALISTICA L	Para fazer face com prestação de serviços de publicações de atos oficiais: Leis, Comunicados, Resoluções, Editais, Extratos de Contratos, Moções, Portarias, Decretos, Pareceres, Indicações, Requerimentos e todos os outros previstos na legislação do Município de Eldorado, no período de 11/04/2014 a 10/12/2014, conforme Termo Aditivo n° 03 ao Contrato n° 001/2011.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	42.933,76
TOTAL							42.453,10	42.953,10	44.666,93

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, 26 de Setembro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
 1SP225253/O-4
 CONTADOR