

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 07/10/2014 19:08:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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 01 de Outubro 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									
01.01.00.01.31.0001.2001 - 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									
349	002/2013	002.819.644/0001-31	274 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LT	Etanol etílico hidratado.Gasolina automotiva.	CONVITE	001/2013	1.249,68	1.249,68	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
351	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	204,66	204,66	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									
350	0/0	007.723.903/0001-40	430 - CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE	Lâmpada 20w.Lâmpada 40w.Lâmpada fluorescente 25w.Reator 2X20.Soque para lâmpada fluorescente.Canaleta.Caixa de passagem 30X30.Prego de aço 10X10.	OUTROS/NÃO	/0	389,22	389,22	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/0	000.626.646/0001-89	148 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN.	Para fazer face com prestação de serviços nas áreas de "Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria", Patrimônio", e "Administração de Pessoal", referente ao período de 30/12/2013 a 29/10/2014, conforme Aditivo 01 ao Contrato n° 009/2012.	CONVITE	004/2012	0,00	4.990,32	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
343	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 setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	683,30	683,30	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									
344	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 outubro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	322,80	322,80	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
345	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	481,81	481,81	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 07/10/2014 19:08:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

## 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
346	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA BRASIL S/A	Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 10/2014 - Telefone: 3871-1524. Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 10/2014 - Telefone: 3871-3099. Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 10/2014 - Telefone: 3871-1236.	OUTROS/NÃO	/0	128,21	128,21	0,00
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00
347	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 setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	38,82	38,82	0,00
348	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 setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	380,95	380,95	0,00
SUBTOTAL							3.879,45	8.924,57	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Outubro de 2014</b>									
347	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 setembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38,82
SUBTOTAL							0,00	0,00	38,82
TOTAL							3.879,45	8.924,57	38,82

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ELDORADO, 03 de Outubro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA  
 1SP225253/O-4  
 CONTADOR