

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 03/11/2014 19:22:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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 27 de Outubro 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
373	0/0	014.247.631/0001-14	825 - PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	Lavagem simples.Lavagem com limpeza.Lavagem completa.	OUTROS/NÃO	/0	290,00	290,00	0,00
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							----- 290,00	----- 290,00	----- 500,00
Movimentação do dia 28 de Outubro 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									
382	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com Salário-Família dos funcionários, referente ao mês de outubro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	407,44	407,44	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
375	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com vencimentos e salários dos funcionários, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com sexta parte de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com adicional noturno de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com quinquênio de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com horas extras de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com adicional periculosidade de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	29.194,38	29.194,38	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL									
380	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	897,48	897,48	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 03/11/2014 19:22:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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 Pecuniário de Férias de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com 1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.					
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
376	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções na Comissão Permanente de Licitações, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções na Comissão de Avaliação e Desempenho, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções como responsável pelo Controle Interno, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções como responsável pela Tesouraria, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções como responsável pelo Patrimônio, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções na Comissão de Avaliação de Bens Patrimoniais, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções como Chefe do Jardim Externo, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções nos termos das Leis Municipais n° 887 e 901/2010, referente ao mês de outubro/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									
378	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com Férias dos funcionários, referente ao mês de outubro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.248,74	2.248,74	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
377	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com 13º Salário dos funcionários, referente ao exercicio de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.083,42	1.083,42	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
379	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com Abono Constitucional de Férias de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	448,73	448,73	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									
381	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com auxilio alimentação dos funcionários, referente ao mês de outubro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.283,43	3.283,43	0,00
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									
374	0/0	011.055.973/0001-44	715 - ESCONEL CONTABILIDADE LTDA		OUTROS/NÃO	/0	442,00	442,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 03/11/2014 19:22:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

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							42.580,18	42.580,18	0,00
Movimentação do dia 29 de Outubro 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									
382	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com Salário-Família dos funcionários, referente ao mês de outubro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	407,44
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
375	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com vencimentos e salários dos funcionários, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com sexta parte de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com adicional noturno de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com quinquênio de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com horas extras de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com adicional periculosidade de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.194,38
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901102.0111000 - GERAL									
380	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com Abono Pecuniário de Férias de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com 1/3 sobre Abono Pecuniário de Férias de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	897,48
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901131.0111000 - GERAL									
376	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções na Comissão Permanente de Licitações, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções na Comissão de Avaliação e Desempenho, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções como responsável pelo Controle Interno, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções como responsável pela Tesouraria, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções como responsável pelo Patrimônio, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções na Comissão de Avaliação de Bens Patrimoniais, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções como Chefe do Jardim Externo, referente ao mês de outubro/2014.Para fazer face com gratificações a funcionários por exercicio de funções nos termos das Leis Municipais n° 887 e 901/2010, referente ao mês de outubro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.574,56
01.01.00.01.31.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
378	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.248,74

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 03/11/2014 19:22:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

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 outubro/2014.									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
377	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	1.083,42
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
379	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com Abono Constitucional de Férias de funcionários, referente ao mês de outubro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	448,73
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
381	0/0		57 - REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	Para fazer face com auxílio alimentação dos funcionários, referente ao mês de outubro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.283,43
01.01.00.01.31.0001.2001.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903029.0111000 - GERAL									
383	0/0	012.002.084/0001-81	744 - HELENA DE PONTES PEREIRA 0539493481	Fonte de alimentação de 12 volts e 20 AH.	OUTROS/NÃO	/0	245,00	245,00	0,00
SUBTOTAL							245,00	245,00	42.138,18
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL									
386	0/0	000.985.700/0001-82	735 - IVAN DEL REI CORRÊA - ME	Correia dentada.Tensor correia dentada.Polia lisa guia alternador.Polia guia.Homocinética lado câmbio.Retentor saída do câmbio.Anel de vedação flange câmbio.Óleo câmbio.Trava de câmbio.Pneu 205/55/16.Válvula de ar pneu.Óleo de motor sintético.Filtro de óleo.	OUTROS/NÃO	/0	1.698,00	1.698,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
385	011/2012	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 30/10/2014 a 29/12/2014, conforme Aditivo 02 ao Contrato n° 009/2012.	CONVITE	004/2012	5.166,98	0,00	0,00
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									
362	0/0	000.643.689/0001-72	204 - DARCI DUVAESCH - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 03/11/2014 19:22:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

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
				Serviço de correção de instalação em aparelho de PABX INTELBRAS modelo TI 730.Visita técnica.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL									
373	0/0	014.247.631/0001-14	825 - PAULO HENRIQUE DAVIS 11244073830	Lavagem simples.Lavagem com limpeza.Lavagem completa.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	290,00
387	0/0	000.985.700/0001-82	735 - IVAN DEL REI CORRÊA - ME	Balanceamento.Alinhamento.Balanceamento de roda.Cambagem.Serviços de mão de obra suspensão e correia.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	450,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
384	0/0	000.360.305/0001-04	608 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Para fazer face com tarifa bancária no dia 30/10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7,26	7,26	7,26
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									
374	0/0	011.055.973/0001-44	715 - ESCONEL CONTABILIDADE LTDA	Extração de cópias (xerox).Encadernação espiral grande.Encadernação espiral pequena.Encadernação capa dura.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	442,00
SUBTOTAL							7.322,24	2.155,26	969,26
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903026.0111000 - GERAL									
388	0/0	007.723.903/0001-40	430 - CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE	Reator eletrônico 2 X 40 wats.	OUTROS/NÃO	/0	49,98	49,98	0,00
SUBTOTAL							49,98	49,98	0,00
TOTAL							50.487,40	45.320,42	43.607,44

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

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 03/11/2014 19:22:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ELDORADO, 31 de Outubro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR