

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 11/11/2014 19:29:12

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 03 de Novembro 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL									
394	0/0	020.918.214/0001-59	887 - EVELLYN CRISTINA DE OLIVEIRA 36100055	Massa de pão de queijo.	OUTROS/NÃO	/0	28,50	28,50	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	2.495,16	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL									
389	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 outubro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	784,42	784,42	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									
390	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 novembro/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									
391	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA BRASIL S/A	Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 11/2014 - Telefone: 3871-1524.Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 11/2014 - Telefone: 3871-3099.	OUTROS/NÃO	/0	524,02	524,02	0,00
392	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA BRASIL S/A	Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 11/2014 - Telefone: 3871-1236.	OUTROS/NÃO	/0	149,57	149,57	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									
393	0/0	045.467.404/0001-28	1 - UNIMED REGISTRO - COOPERATIVA DE		OUTROS/NÃO	/0	457,89	457,89	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 11/11/2014 19:29:12

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
395	0/0	060.579.703/0001-48	827 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	Para fazer face com contribuição para UNIMED dos funcionários referente ao mês de outubro/2014. Para fazer face assinatura do Jornal "Folha de São Paulo" em formato digital e jornal no período de 16/10/2014 a 15/11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	54,80	54,80	54,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.066,76	4.561,92	54,80
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL									
396	002/2013	002.819.644/0001-31	274 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LT	Etanol etílico hidratado.Gasolina automotiva.	CONVITE	001/2013	1.539,25	1.539,25	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.539,25	1.539,25	0,00
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2014									
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									
398	0/0	049.205.099/0001-57	510 - NOVVARA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	Garrafa térmica 1,5 litros.Saco para lixo 30 litros.Limpa azulejo.Limpa vidro.	OUTROS/NÃO	/0	233,00	233,00	0,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
399	0/0	048.066.047/0001-84	521 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	Para fazer face com publicação de ato oficial do Processo Licitatório n° 011/2012, Carta Convite n° 004/2012.	OUTROS/NÃO	/0	322,66	322,66	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									
397	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 outubro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	38,82	38,82	38,82
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							594,48	594,48	38,82
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903922.0111000 - GERAL									
400	0/0	001.600.715/0001-48	118 - IBRAP- INST.BRAS.DE ADM.PUBLICA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	960,00	960,00	960,00

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 11/11/2014 19:29:12

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
				Para fazer face com inscrição da Sra. Maria Sônia Santana dos Santos Ferreira em curso sobre o "Cerimonial Municipal", a realizar-se em São Paulo-(SP), nos dias 06 e 07/11/2014.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
352	0/0	048.066.047/0001-84	521 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P	Para fazer face com publicação de ato oficial do Processo Licitatório n° 002/2013, Carta Convite n° 001/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	276,57
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
401	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 06/11/2014 a 05/12/2014, sujeitos a comprovação.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							----- 1.960,00	----- 1.960,00	----- 2.236,57
Movimentação do dia 07 de Novembro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.0001.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.1001.44905235.0111000 - GERAL									
402	0/0	017.329.157/0001-68	888 - P.A.FEITOSA JUNIOR SUPRIMENTOS - ME	Impressora laser multifuncional marca HP M125A.	OUTROS/NÃO	/0	669,00	669,00	669,00
SUBTOTAL							----- 669,00	----- 669,00	----- 669,00
TOTAL							----- 6.829,49	----- 9.324,65	----- 2.999,19

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: 11/11/2014 19:29:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

ELDORADO, 07 de Novembro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR