

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 29/12/2014 19:54:49

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 22 de Dezembro 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
473	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 novembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	15.084,45	15.084,45	15.084,45
474	0/0	029.979.036/0001-40	185 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Para fazer face com contribuição previdenciária dos funcionários, referente ao 13º Salário do exercício de 2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.191,89	7.191,89	7.191,89
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL									
432	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA BRASIL S/A	Para fazer face com tarifas telefônica referente ao mês 12/2014 - Telefone: 3871-1236.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	223,46
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
475	0/0	000.360.305/0001-04	608 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Para fazer face com tarifa bancária no dia 22/12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7,26	7,26	7,26
01.01.00.01.31.0001.2001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.01.00.01.31.0001.2001.46907199.0111000 - GERAL									
472	0/0	045.089.885/0001-85	95 - PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TUR. D	Para fazer face com amortização parcial de débitos previdenciários junto ao INSS sob números 35.177.325-8, 35.177.326-6, 35.177.327-4, 35.177.328-2, 35.177.329-0, 35.367.947-0, 35.367.948-8, 35.367.949-6 e 35.367.950-0, apurados nos exercícios de 2001 e 2002.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							25.283,60	25.283,60	25.507,06
Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL									
478	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 dezembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	18.863,75	18.863,75	18.863,75
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL									
454	0/0	056.309.586/0001-25	55 - LANCHONETE E RESTAURANTE PARA-TY L		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	439,50

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 29/12/2014 19:54:49

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
Aquisição de pizzas para consumo em Sessões realizadas na Câmara Municipal.									
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									
451	0/0	010.367.849/0001-51	742 - RITA DE CÁSSIA M.C.DANTAS VAREJ.PROD	Papel toalha com 1000 unidades.Desinfetante líquido 2 litros.Água sanitária 2 litros.Alvejante sem cloro.Detergente líquido 2 litros.Sabão líquido 2 litros.Alcool perfumado 2 litros.Multi uso 2 litros.Esponja.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126,10
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
462	0/0	018.226.362/0001-60	894 - EMPÓRIO DO LAR MATERIAIS DE CONSTR	Latex branco neve maxx SUVINIL 18 litros.Latex gelo maxx SUVINIL 18 litros.Latex branco neve maxx SUVINIL 3,6 litros.Verniz brilhante filtro solar base d'água 3,6 litros.Lixa massa 150.Lixa massa 180.Massa corrida SUVINIL 3,6 litros.Acrylic acetinado branco neve toque seda SUVINIL 18 litros.Latex acrílico curry 3,2 litros.Latex acrílico amor 3,2 litros.Esmalte brilhante branco SUVINIL 900 ml.Esmalte brilhante preto SUVINIL 3,6 litros.Aguarraz EUATEX 5 litros.Texturato clássico base água SUVINIL 26 kg.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.297,30
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	0,00	2.583,49	2.583,49
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903916.0111000 - GERAL									
471	0/0	012.413.055/0001-02	847 - EMERSON DE SOUZA 19293116804	Para fazer face com serviços de troca de reatores de lâmpadas fosforescentes da sala da Sdministração e troca de lâmpada da sala da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903941.0111000 - GERAL									
477	0/0	013.263.432/0001-37	897 - FERNANDO CLAUDIO DE FREITAS JUNIOR	Serviços de buffet para 25 pessoas.	OUTROS/NÃO	/0	774,00	774,00	774,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903959.0111000 - GERAL									
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
459	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 23/11/2014 a 22/12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	620,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
476	0/0	000.360.305/0001-04	608 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	7,30	7,30	7,30

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 29/12/2014 19:54:49

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 tarifa bancária no dia 23/12/2014.									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL									
470	0/0	008.238.524/0001-27	895 - M.E.RIBEIRO - ME	Para fazer face com confecção de faixa informando de reunião para tratar de esclarecimento sobre a taxa de iluminação pública.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
479	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 dezembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	438,32	438,32	438,32
480	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 dezembro/2014.	OUTROS/NÃO	/0	38,82	38,82	38,82
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							20.122,19	22.935,68	27.418,58

Movimentação do dia 24 de Dezembro de 2014

01.01.00.01.31.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.00.01.31.0001.2001.33903001.0111000 - GERAL

444	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	1.154,29
445	0/0	002.819.644/0001-31	274 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LT	Óleo lubrificante.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	118,00
455	002/2013	002.819.644/0001-31	274 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LT	Gasolina automotiva.	CONVITE	001/2013	0,00	0,00	684,79

01.01.00.01.31.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.00.01.31.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL

407	0/0	049.204.274/0001-91	233 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO	Carimbo datador 40X50X4mm.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69,00
-----	-----	---------------------	--	----------------------------	------------	----	------	------	-------

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

461	0/0	010.742.852/0001-08	813 - JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	Para fazer face com prestação de serviços de troca de fusor de impressora BROTHER DCP 8085.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	---	------------	----	------	------	--------

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

0,00

TOTAL

45.405,79

0,00

48.219,28

2.636,08

55.561,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 29/12/2014 19:54:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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
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, 24 de Dezembro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR