

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 05/01/2015 20:01:51
 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
Movimentação do dia 29 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									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
482	0/0	007.723.903/0001-40	430 - CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE	Pino adaptador.FLC rele fotocélula com base bivolt.Abracadeira de nylon.Pinbo plug fêmea.Cabo 1,5 mm branco.Fita isolante 19 mm/20 metros.Reator eletrônico 2 X 40 W.Lâmpada fluorescente 36W.Corda varal.	OUTROS/NÃO	/0	160,69	160,69	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									
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	0,00	230,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903981.0111000 - GERAL									
481	0/0	000.360.305/0001-04	608 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Para fazer face com tarifa bancária no dia 29/12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7,30	7,30	7,30
SUBTOTAL							167,99	167,99	237,30
Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2014									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL									
460	0/0	010.742.852/0001-08	813 - JURACI DA SILVA OLIVEIRA - ME	Toner para impressora BROTHER 680 DEP 8085.Fotocondutor BROTHER.Toner HP 1125.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	310,00
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL									
482	0/0	007.723.903/0001-40	430 - CELI BUSNELLO BORGES MATERIAIS DE	Pino adaptador.FLC rele fotocélula com base bivolt.Abracadeira de nylon.Pinbo plug fêmea.Cabo 1,5 mm branco.Fita isolante 19 mm/20 metros.Reator eletrônico 2 X 40 W.Lâmpada fluorescente 36W.Corda varal.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,69
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903969.0111000 - GERAL									
457	0/0	061.198.164/0001-60	217 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	448,71

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 05/01/2015 20:01:51
 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
				Para fazer face com a parcela 01/04 do seguro do veículo oficial placas BNZ-4924 da Câmara Municipal, com vigência de 20/12/2014 a 20/12/2015.					
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
316	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 16/09/2014 a 15/10/2014, sujeitos a comprovação.	OUTROS/NÃO	/0	-398,13	-398,13	-398,13
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	-606,49	-606,49	-606,49
408	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 19/11/2014 a 18/12/2014, sujeitos a comprovação.	OUTROS/NÃO	/0	-289,60	-289,60	-289,60
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-1.294,22	-1.294,22	-374,82
							-----	-----	-----
							-1.126,23	-1.126,23	-137,52

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

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
 1SP225253/O-4
 CONTADOR