



# CAMARA MUNICIPAL DE TATUI

## CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2015 14:10:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Junho de 2015									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100064	0/0	000.360.305/0359-19	561 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CONVENIO (EMPRESTIMOS) JUN/15 - VEREADORES, SERV. ESTATUTARIOS, SERV. EM COMISSÃO, INATIVOS E PENSIONISTAS.		/0	46.903,10	0,00	0,00
100064	0/0	000.360.305/0359-19	561 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CONVENIO (EMPRESTIMOS) JUN/15 - VEREADORES, SERV. ESTATUTARIOS, SERV. EM COMISSÃO, INATIVOS E PENSIONISTAS.		/0	0,00	46.903,10	0,00
100064	0/0	000.360.305/0359-19	561 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CONVENIO (EMPRESTIMOS) JUN/15 - VEREADORES, SERV. ESTATUTARIOS, SERV. EM COMISSÃO, INATIVOS E PENSIONISTAS.		/0	0,00	0,00	46.903,10
100065	0/0	000.000.000/0001-91	281 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CONVENIO (EMPRESTIMOS) JUN/15 - INATIVOS,, CONVENIO (EMPRESTIMOS) JUN/15 - VEREADORES, CONVENIO (EMPRESTIMOS) JUN/15 - SERV. EM COMISSÃO,, CONVENIO (EMPRESTIMOS) JUN/15 - SERV. ESTATUTARIOS.		/0	2.980,68	0,00	0,00
100065	0/0	000.000.000/0001-91	281 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CONVENIO (EMPRESTIMOS) JUN/15 - INATIVOS,, CONVENIO (EMPRESTIMOS) JUN/15 - VEREADORES, CONVENIO (EMPRESTIMOS) JUN/15 - SERV. EM COMISSÃO,, CONVENIO (EMPRESTIMOS) JUN/15 - SERV. ESTATUTARIOS.		/0	0,00	2.980,68	0,00
100065	0/0	000.000.000/0001-91	281 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CONVENIO (EMPRESTIMOS) JUN/15 - INATIVOS,, CONVENIO (EMPRESTIMOS) JUN/15 - VEREADORES, CONVENIO (EMPRESTIMOS) JUN/15 - SERV. EM COMISSÃO,, CONVENIO (EMPRESTIMOS) JUN/15 - SERV. ESTATUTARIOS.		/0	0,00	0,00	2.980,68
100066	0/0	285.396.778-65	133 - JANETE TELES DA SILVA	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - JUN/15.		/0	988,04	0,00	0,00
100066	0/0	285.396.778-65	133 - JANETE TELES DA SILVA	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - JUN/15.		/0	0,00	988,04	0,00
100066	0/0	285.396.778-65	133 - JANETE TELES DA SILVA	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - JUN/15.		/0	0,00	0,00	988,04
100067	0/0	341.293.958-74	343 - MEIRE DE OLIVEIRA	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - JUN/15.		/0	260,04	0,00	0,00
100067	0/0	341.293.958-74	343 - MEIRE DE OLIVEIRA	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - JUN/15.		/0	0,00	260,04	0,00
100067	0/0	341.293.958-74	343 - MEIRE DE OLIVEIRA	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - JUN/15.		/0	0,00	0,00	260,04
100068	0/0	033.105.538-41	759 - ELISABETE MOREIRA BRANCO	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - JUN/15.		/0	496,44	0,00	0,00
100068	0/0	033.105.538-41	759 - ELISABETE MOREIRA BRANCO	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - JUN/15.		/0	0,00	496,44	0,00
100068	0/0	033.105.538-41	759 - ELISABETE MOREIRA BRANCO	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - JUN/15.		/0	0,00	0,00	496,44
100069	0/0	183.975.968-28	423 - CLAUDIA REGINA MARQUES	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - JUN/15.		/0	788,00	0,00	0,00
100069	0/0	183.975.968-28	423 - CLAUDIA REGINA MARQUES	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - JUN/15.		/0	0,00	788,00	0,00
100069	0/0	183.975.968-28	423 - CLAUDIA REGINA MARQUES	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - JUN/15.		/0	0,00	0,00	788,00
100070	0/0	149.734.948-60	357 - ELIS LUCIA DINIZ MENEZES BUENO	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - JUN/15.		/0	1.998,99	0,00	0,00
100070	0/0	149.734.948-60	357 - ELIS LUCIA DINIZ MENEZES BUENO	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - JUN/15.		/0	0,00	1.998,99	0,00
100070	0/0	149.734.948-60	357 - ELIS LUCIA DINIZ MENEZES BUENO	, PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA - JUN/15.		/0	0,00	0,00	1.998,99
100071	0/0	046.634.564/0001-87	299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	, IRRF REF. A JUN/15.		/0	61.292,92	0,00	0,00
100071	0/0	046.634.564/0001-87	299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	, IRRF REF. A JUN/15.		/0	0,00	61.292,92	0,00
100072	0/0	054.335.138/0001-70	200 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC. DE TATUI E REG	, CONTR. SINDICAL JUN/15.		/0	152,40	0,00	0,00
100072	0/0	054.335.138/0001-70	200 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC. DE TATUI E REG	, CONTR. SINDICAL JUN/15.		/0	0,00	152,40	0,00
100073	0/0	046.634.564/0001-87	299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	, CONTR. AO INSS - JUN/15 - VEREADORES,, CONTR. AO INSS - JUN/15 - SERV. EM COMISSÃO.		/0	18.814,05	0,00	0,00
100073	0/0	046.634.564/0001-87	299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	, CONTR. AO INSS - JUN/15 - VEREADORES,, CONTR. AO INSS - JUN/15 - SERV. EM COMISSÃO.		/0	0,00	18.814,05	0,00
100074	0/0	011.167.104/0001-01	270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	, CONTR. AO RPPS - JUN/15 - SERV. ESTATUTARIOS,, CONTR. AO RPPS - JUN/15 - SERV. INATIVOS,, CONTR. AO RPPS - JUN/15 - PENSIONISTAS.		/0	26.191,94	0,00	0,00
100074	0/0	011.167.104/0001-01	270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	, CONTR. AO RPPS - JUN/15 - SERV. ESTATUTARIOS,, CONTR. AO RPPS - JUN/15 - SERV. INATIVOS,, CONTR. AO RPPS - JUN/15 - PENSIONISTAS.		/0	0,00	26.191,94	0,00
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.31.0001.2002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA									
01.01.01.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
649	0/0	001.653.874/0001-00	102 - F.W.R. ENGENHARIA ELETRO-ELETRONICA		DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE TATUI

## CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2015 14:10:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
649	0/0	001.653.874/0001-00	102 - F.W.R. ENGENHARIA ELETRO-ELETRONICA	, SERV. DE INSTALAÇÃO DE CAMERA DE VIGILANCIA NO CORREDOR DA SALA PRESIDENTE E REMOÇÃO DE CAMERA DE GABINETE E REINSTALADO NO PLENÁRIO DO AUDITORIO. , SERV. DE INSTALAÇÃO DE CAMERA DE VIGILANCIA NO CORREDOR DA SALA PRESIDENTE E REMOÇÃO DE CAMERA DE GABINETE E REINSTALADO NO PLENÁRIO DO AUDITORIO.	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
649	0/0	001.653.874/0001-00	102 - F.W.R. ENGENHARIA ELETRO-ELETRONICA	, SERV. DE INSTALAÇÃO DE CAMERA DE VIGILANCIA NO CORREDOR DA SALA PRESIDENTE E REMOÇÃO DE CAMERA DE GABINETE E REINSTALADO NO PLENÁRIO DO AUDITORIO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2002.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2002.44905212.0111000 - GERAL</b>									
650	0/0	013.855.065/0001-60	523 - ERMENEGILDO BOM FISCHER ME	, AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE 100L C/TAMPA VAI E VEM C/4 CESTOS + SUPORTE.	DISPENSAS D	/0	580,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31900101.0111000 - GERAL</b>									
605	0/0	011.167.104/0001-01	270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	, PROVENTOS DE APOSENTADORIA - JUN/15 - INATIVOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	27.451,95
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31900301.0111000 - GERAL</b>									
606	0/0	011.167.104/0001-01	270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	, PROVENTOS DE PENSÃO JUN/2015 - PENSIONISTAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	21.868,68
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901101.0111000 - GERAL</b>									
604	0/0		27 - PESSOAL CIVIL/CÂMARA MUNICIPAL	, VENCIMENTOS REF. A JUN/15 - SERV. EM COMISSÃO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	77.397,66
624	0/0		27 - PESSOAL CIVIL/CÂMARA MUNICIPAL	, VENCIMENTOS REF. A JUN/15 - SERV. ESTATUTARIOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	162.606,16
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901143.0111000 - GERAL</b>									
607	0/0	141.638.328-07	377 - DORIVAM PIRES DA SILVA	, 1ª PARC. REF. AO 13º SALARIO - 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.590,33
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901160.0111000 - GERAL</b>									
603	0/0		28 - FOLHA DOS VEREADORES/CÂMARA MUNIC	, SUBSIDIO REF. A JUN/15 - VEREADORES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120.218,40
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901302.0111000 - GERAL</b>									
644	0/0	046.634.564/0001-87	299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI		OUTROS/NÃO	/0	48.644,32	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE TATUI

## CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2015 14:10:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
644	0/0	046.634.564/0001-87	299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	, CONTR. PATRONAL AO INSS - VEREADORES E SERV. EM COMISSÃO - JUN/15. , CONTR. PATRONAL AO INSS - VEREADORES E SERV. EM COMISSÃO - JUN/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	48.644,32	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31911303.0111000 - GERAL</b>									
655	0/0	011.167.104/0001-01	270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	, CONTR. PATRONAL AO RPPS REF. A JUN/15 - 16.16%.	OUTROS/NÃO	/0	33.165,99	0,00	0,00
655	0/0	011.167.104/0001-01	270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	, CONTR. PATRONAL AO RPPS REF. A JUN/15 - 16.16%.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33.165,99	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33900899 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33900899.0111000 - GERAL</b>									
591	0/0	072.916.498-54	8 - NILZO FLORIANO DA COSTA	, REEMBOLSO REFERENTE CONSULTA MÉDICA - PROTOCOLO 01492/2015, REEMBOLSO REFERENTE EXAMES MÉDICOS - PROTOCOLO 01506/2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	777,00
608	0/0	262.604.258-72	84 - JOSE BATISTA DA CRUZ	, REFERENTE REEMBOLSO DESPESA MÉDICA E LABORATORIAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	770,00
609	0/0	106.991.088-02	263 - APARECIDO DONISETTE RIBEIRO	, REFERENTE REEMBOLSO DESPESA LABORATORIAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	794,00
610	0/0	177.301.778-03	360 - LUIS ANTONIO DE MIRANDA	, REFERENTE REEMBOLSO DESPESA LABORATORIAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	80,00
611	0/0	323.865.398-90	106 - LUCAS GOMES DA CRUZ	, REFERENTE REEMBOLSO DESPESA MÉDICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,00
612	0/0	750.410.818-91	302 - LUIS CARLOS DE CAMARGO	, REFERENTE REEMBOLSO DESPESA MÉDICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
613	0/0	217.882.898-11	126 - EDUARDO DE JESUS GUIDONI DOMINGUE	, REFERENTE REEMBOLSO DESPESA MÉDICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	290,00
614	0/0	217.882.898-11	126 - EDUARDO DE JESUS GUIDONI DOMINGUE	, REFERENTE REEMBOLSO DESPESA - DEZ SESSÕES DE PSICOTERAPIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.400,00
615	0/0	307.475.068-50	739 - FLAVIO AUGUSTO SALUM LARANJEIRA	, REFERENTE REEMBOLSO DESPESA EXAMES LABORATORIAIS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	51,00
616	0/0	307.475.068-50	739 - FLAVIO AUGUSTO SALUM LARANJEIRA	, REFERENTE REEMBOLSO DESPESA MÉDICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
617	0/0	111.337.268-01	311 - ROBERTO DA SILVA PALMA	, REFERENTE REEMBOLSO DESPESA MÉDICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	360,00
618	0/0	275.448.448-54	107 - ADRIANO ALMEIDA	, REFERENTE REEMBOLSO DESPESA MÉDICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
619	0/0	275.448.448-54	107 - ADRIANO ALMEIDA	, REFERENTE REEMBOLSO DESPESA MÉDICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	260,00
620	0/0	277.526.398-42	124 - ALAN DE ALMEIDA MORAES	, REFERENTE REEMBOLSO CONSULTA MÉDICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
621	0/0	051.630.978-14	123 - JOSE ROBERTO RODRIGUES	, REFERENTE REEMBOLSO DESPESA MÉDICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00
622	0/0	051.630.978-14	123 - JOSE ROBERTO RODRIGUES	, REFERENTE REEMBOLSO DESPESAS LABORATORIAIS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	303,00
623	0/0	072.916.878-61	387 - RUBENS CAMARGO JUNIOR	, REFERENTE REEMBOLSO DESPESA MÉDICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	429,86
631	0/0	288.705.278-08	109 - CARLOS ORLANDO MENDES FILHO	, REEMBOLSO PLANO DE SAUDE - NOV/14, REEMBOLSO PLANO DE SAUDE - DEZ/14, REEMBOLSO PLANO DE SAUDE - JAN/15, REEMBOLSO PLANO DE SAUDE - FEV/15, REEMBOLSO PLANO DE SAUDE - MAR/15	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	658,93
632	0/0	323.865.398-90	106 - LUCAS GOMES DA CRUZ	, REEMBOLSO DESPESA MÉDICA - SESSÕES DE FISIOTERAPIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	700,00
633	0/0	262.604.258-72	84 - JOSE BATISTA DA CRUZ	, REEMBOLSO DESPESA MÉDICA	DISPENSAS D		0,00	0,00	300,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903001.0111000 - GERAL</b>									
645	0/0	047.818.497/0004-66	101 - AUTO POSTO TREVO DE TATUI LTDA	, GAZOLINA COMUM,, GAZOLINA C ADITIVADA,, ETANOL HIDRATADO COMUM,, GASOLINA C ADITIVADA.	DISPENSAS D	/0	826,34	0,00	0,00
645	0/0	047.818.497/0004-66	101 - AUTO POSTO TREVO DE TATUI LTDA	, GAZOLINA COMUM,, GAZOLINA C ADITIVADA,, ETANOL HIDRATADO COMUM,, GASOLINA C ADITIVADA.	DISPENSAS D	/0	0,00	826,34	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903007.0111000 - GERAL</b>									
647	0/0	049.567.654/0001-90	161 - SC SUPERMERCADO LTDA		DISPENSAS D	/0	894,71	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DE TATUI

## CONTABILIDADE

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

Data: 20/07/2015 14:10:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
648	0/0	008.413.553/0001-88	319 - Nanci Rosemary Souto de Abreu - ME	, PO DE CAFE 500GR., AÇUCAR CRISTAL 5KG., FILTRO DE CAFE Nº 103,, MANTEIGA C/SAL 500GR., MAIONESE 500GR., LEITE INTEGRAL.	DISPENSA D	/0	546,00	0,00	0,00
648	0/0	008.413.553/0001-88	319 - Nanci Rosemary Souto de Abreu - ME	, AGUA MINERAL C/GÁS 310ML,, AGUA MINERAL 200ML COPO DESC. C/48UN, AGUA MINERAL 20LTS.	DISPENSA D	/0	0,00	546,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903016.0111000 - GERAL</b>									
646	0/0	000.341.659/0001-01	189 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, CARTUCHO HP 662 PRETO,, CD -RW SOLTOS,, ESTILETE LE,, FITA DUPLA FACE,, FITA P/CALCULADORA,, PASTA AZ LL/LE,, PASTA AZ LL/LE - OFICIO,, PASTA C/ABA ELAST.	DISPENSA D	/0	313,40	0,00	0,00
646	0/0	000.341.659/0001-01	189 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, CARTUCHO HP 662 PRETO,, CD -RW SOLTOS,, ESTILETE LE,, FITA DUPLA FACE,, FITA P/CALCULADORA,, PASTA AZ LL/LE,, PASTA AZ LL/LE - OFICIO,, PASTA C/ABA ELAST.	DISPENSA D	/0	0,00	313,40	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903399.0111000 - GERAL</b>									
540	0/0	141.638.328-07	377 - DORIVAM PIRES DA SILVA	, ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGENS.	OUTROS/NÃO	/0	-6,27	0,00	0,00
540	0/0	141.638.328-07	377 - DORIVAM PIRES DA SILVA	, ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGENS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-6,27	0,00
540	0/0	141.638.328-07	377 - DORIVAM PIRES DA SILVA	, ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGENS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-6,27
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903944.0111000 - GERAL</b>									
627	0/0	043.776.517/0001-80	17 - CIA SANEAMENTO BASICO DO EST. DE S.	, CONTA DE AGUA E ESGOTO - RGI-04216144/47,, CONTA DE AGUA E ESGOTO - RGI-03923774/54.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	686,18
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903958.0111000 - GERAL</b>									
634	0/0	002.449.992/0056-38	289 - VIVO S. A.	, CONTA DE TELEFONE - 3259.8300 - 06/2015	DISPENSA D	/0	0,00	2.226,25	0,00
636	0/0	002.449.992/0056-38	289 - VIVO S. A.	, CONTA DE TELEFONE - 3251-5418 - JUNH/2015, CONTA DE TELEFONE - 3251-4373 - JUNH/2015	DISPENSA D	/0	0,00	2.203,30	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
541	0/0	072.916.878-61	387 - RUBENS CAMARGO JUNIOR	, ADIANTAMENTO P/DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-37,30	0,00	0,00
541	0/0	072.916.878-61	387 - RUBENS CAMARGO JUNIOR	, ADIANTAMENTO P/DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-37,30	0,00
541	0/0	072.916.878-61	387 - RUBENS CAMARGO JUNIOR	, ADIANTAMENTO P/DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-37,30
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33919700.0111000 - GERAL</b>									
656	0/0	011.167.104/0001-01	270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI		DISPENSA D	/0	7.306,36	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE TATUI**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 20/07/2015 14:10:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
656	0/0	011.167.104/0001-01	270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	, APORTE P/COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL JUN/15 - 3.56%.	DISPENSA D	/0	0,00	7.306,36	0,00
SUBTOTAL							253.250,15	256.204,99	479.264,87
TOTAL							253.250,15	256.204,99	479.264,87

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

TATUI, 30 de Junho de 2015

Valter Aparecido Domingues  
CRC 1SP 190748/0-1  
Ch. Div. Finanças

Rubens Camargo Junior  
CPF 072.916.878-61  
Tesoureiro

Adilson Fernando dos Santos  
CPF 099.298.668-09  
Diretor G. Admin.

Wladmir Faustino Saporito  
CPF 065.109.668-59  
Presidente