



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

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

Data: 18/11/2016 09:52:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2016									
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO									
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									
01.01.01.01.31.0001.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.01.01.01.31.0001.2002.33903977.0111000 - GERAL									
877	0/0	001.653.874/0001-00	102 - F.W.R. ENGENHARIA ELETRO-ELETRONICA	, MONITORAMENTO DE ALARME OUT/2016.	DISPENSAS D	/0	89,30	89,30	0,00
878	0/0	001.653.874/0001-00	102 - F.W.R. ENGENHARIA ELETRO-ELETRONICA	, RASTREAMENTO VEICULAR REF. A OUT/16.	DISPENSAS D	/0	117,29	117,29	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2005.33900899 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
01.01.01.01.31.0001.2005.33900899.0111000 - GERAL									
873	0/0	277.526.398-42	124 - ALAN DE ALMEIDA MORAES	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA	DISPENSAS D	/0	1.560,76	1.560,76	0,00
874	0/0	262.604.258-72	84 - JOSE BATISTA DA CRUZ	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA	DISPENSAS D	/0	1.474,41	1.474,41	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903099.0111000 - GERAL									
875	0/0	024.140.932/0001-06	567 - I.R.M. VIEIRA ME	, FORN. DE TONER CE 285-A UNIVERSAL.	DISPENSAS D	/0	715,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903308 - PEDÁGIOS									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903308.0111000 - GERAL									
879	0/0	004.088.208/0001-65	747 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, DESPESAS COM PEDAGIO "SEM PARAR" - PERIODO DE: 18/10/2016 A 10/11/2016,, MENSALIDADE "SEM PARAR" REF. A NOV/16.	DISPENSAS D	/0	379,81	379,81	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903699.0111000 - GERAL									
872	0/0	163.189.408-04	365 - ADRIANA FRANCO DE MIRANDA	, LAVAGEM E APLICAÇÃO DE CERA SOFT NO VEICULO OFICIAL COROLLA PLAC A EXP-3215.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	65,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903943.0111000 - GERAL									
876	0/0	002.328.280/0001-97	488 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.		DISPENSAS D	/0	2.615,71	2.615,71	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

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

Data: 18/11/2016 09:52:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTA DE ENERGIA ELETRICA.					
SUBTOTAL							6.952,28	6.237,28	65,00
TOTAL							6.952,28	6.237,28	65,00

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

TATUI, 16 de Novembro de 2016

Valter Aparecido Domingues
CRC 1SP 190748/O-1
contador

Rubens Camargo Junior
CPF 072.916.878-61
Tesoureiro

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

Wladimir Faustino Saporito
CPF 065.109.668-59
Presidente