



**CAMARA MUNICIPAL DE TATUI**  
CONTABILIDADE

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

Data: 04/12/2017 16:47:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 30 de Novembro de 2017</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 100116   | 0/0      | 000.360.305/0359-19 | 561 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | , CONVENIO C.E.F. NOV/17 - (EMPRESIMOS).  |            | /0        | 45.760,69       | 45.760,69       | 45.760,69  |
| 100117   | 0/0      | 317.936.268-55      | 556 - ARIANA APARECIDA RAMOS DOMINGUES      | , PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA NOV/17.   |            | /0        | 1.022,43        | 1.022,43        | 1.022,43   |
| 100118   | 0/0      | 341.293.958-74      | 343 - MEIRE DE OLIVEIRA                     | , PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA NOV/17.   |            | /0        | 309,21          | 309,21          | 309,21     |
| 100119   | 0/0      | 285.396.778-65      | 133 - JANETE TELES DA SILVA                 | , PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA NOV/17.   |            | /0        | 238,91          | 238,91          | 238,91     |
| 100120   | 0/0      | 033.105.538-41      | 759 - ELISABETE MOREIRA BRANCO              | , PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA NOV/17.   |            | /0        | 590,31          | 590,31          | 590,31     |
| 100121   | 0/0      | 046.634.564/0001-87 | 299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI         | , DEVOLUCAO PARCIAL DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 2017.                                |            | /0        | 200.000,00      | 200.000,00      | 0,00       |
| 100122   | 0/0      | 046.634.564/0001-87 | 299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI         | , I.R.R.F. REF. A NOV/17.   |            | /0        | 69.807,18       | 69.807,18       | 0,00       |
| 100123   | 0/0      | 054.335.138/0001-70 | 200 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC. DE TATUI E REG  | , CONTR. SINDICAL NOV/17.   |            | /0        | 151,84          | 151,84          | 0,00       |
| 100124   | 0/0      |                     | 15 - INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I. | , CONTR. AO INSS NOV/17 - VEREADORES., CONTR. AO INSS NOV/17 - SERV. EM COMISSÃO. |            | /0        | 22.740,16       | 22.740,16       | 0,00       |
| 100125   | 0/0      | 011.167.104/0001-01 | 270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI  | , CONTR. AO RPPS NOV/17 - SERV. ESTATUTARIOS.                                     |            | /0        | 28.745,25       | 28.745,25       | 0,00       |
| 100126   | 0/0      | 046.634.564/0001-87 | 299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI         | , ISSQN REF. A NOV/17.  |            | /0        | 8,53            | 8,53            | 0,00       |
| <b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>                                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001 - DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS</b>      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL</b>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 407  | 0/0      | 045.941.838/0001-18 | 33 - INTEGRACAO O JORNAL DO POVO LTDA       | , PUBLICAÇÃO OFICIAL DA CMT.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 184,80     |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 952  | 0/0      |                     | 27 - PESSOAL CIVIL/CÂMARA MUNICIPAL         | , VENCIMENETOS REF. A NOV/17 - SERV. EM COMISSÃO.                                 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 80.812,42  |
| 956  | 0/0      |                     | 27 - PESSOAL CIVIL/CÂMARA MUNICIPAL         | , VENCIMENTOS REF. A NOV/17 - SERV. ESTATUTARIOS.                                 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 165.466,46 |
| 975  | 0/0      |                     | 27 - PESSOAL CIVIL/CÂMARA MUNICIPAL         | , COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. AO EMPENHO 956/1.                                   | OUTROS/NÃO | /0        | 2.475,23        | 2.475,23        | 2.475,23   |
| <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>                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 957  | 0/0      |                     | 28 - FOLHA DOS VEREADORES/CÂMARA MUNIC      |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 127.732,05 |



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

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

Data: 04/12/2017 16:47:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , SUBSÍDIOS REF. A NOV/17 - VEREADORES.   |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <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>                                      |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 976   | 0/0      |                     | 15 - INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I. | , CONTR. PATRONAL AO INSS NOV/17.  | OUTROS/NÃO  | /0        | 50.795,41       | 50.795,41       | 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>                                      |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 977   | 0/0      | 011.167.104/0001-01 | 270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI  | , CONTR. PATRONAL AO RPPS NOV/17 - 16.16%.   | OUTROS/NÃO  | /0        | 38.593,04       | 38.593,04       | 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>                                      |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 967   | 0/0      | 288.705.278-08      | 109 - CARLOS ORLANDO MENDES FILHO           | , REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA NOV/17.  | DISPENSAS D | /0        | 444,70          | 444,70          | 0,00       |
| 968   | 0/0      | 021.143.628-33      | 375 - ANTONIO CICERO CAMARGO                | , REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA NOV/17.  | DISPENSAS D | /0        | 1.033,42        | 1.033,42        | 0,00       |
| <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>                                      |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 959   | 0/0      | 047.818.497/0004-66 | 101 - AUTO POSTO TREVO DE TATUI LTDA        | , ETANOL HIDRATADO COMUM,, ETANOL HIDRATADO COMUM,, ETANOL HIDRATADO COMUM,, GASOLINA C ADITIVADA.   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 364,06     |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                        |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903099.0111000 - GERAL</b>                                      |          |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 958   | 0/0      | 003.100.212/0001-39 | 685 - PAVANELLI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO L   | , FERROX 1/2 LITRO,, TRINCHA 1,1/2,, TEXTURA HIDRO BRANCO QUALYCRIL,, FITA CREPE ADERE,, VERNIZ POLIREX IMBUÍA,, AGUA RAZ 0,9L,, BROCA VIDEA 12MM 1/2,, LIXA D'AGUA N 220,, PINO ALUMBRA 2P,, ROLO ANTI -RESPINGO,, MASSA PLASTICA 400GR CINZA,, PLACA 4X2 LIZ,, PARAFUSO SEXT. SOBERA 5/16X 60MM,, CJ 1TS 10A TRAMONTINA,, AREIA GROSSA,, 2P + T 10A TRAMONTINA,, SUP ER LIMPADOR EUROCLEAN,, BUCHA P/TIJOLO FURADO 10MM,, INTERRUPTOR PARAL. TRAMONTINA,, SIKATOP 18KG,, AGUA RAZ 0,9L,, ROLO ESPUMA C/CABO 05 CM,, FITA ISOLANTE SCOTCH 20MITS,, LIXA D'AGUA N 320,, ARGAMASSA QUARTZ SUPER,, ESMALTE SINT CORALIT 3.6 ALUMINIO,, GESSO RAPIDO,, BROCA AÇO RAP 7 /16,, TAMPO CEGO TRAMONTINA,, CIMENTO VOTORAN CP II,, PLACA 4X4 TRAMONTINA.  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 801,88     |
| 965   | 0/0      | 000.379.756/0001-93 | 526 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA     | , ARRANJOS DE FLORES TM MEDIO,, ARRANJO DE FLORES TM PEQUENO, SESSÃO SOLENÉ DE 30/11/2017.   | DISPENSAS D | /0        | 500,00          | 500,00          | 0,00       |
| 966   | 0/0      | 068.048.875/0001-05 | 557 - VALDEMIR TEZOTO & CIA. LTDA.          | , AGUA RAZ 0,9L,, BASE A TEXTURA LISO SUVINIL,, BIANCO OTTO,, BROX RETANGULAR ATLAS,, CALCÁRIO EPOXI BRANCO S/CAT ESMALTE SUVINIL,, CALCÁRIO EPOXI BRANCO S/CAT ESMALTE SUVINIL,, CELULOIDE GRANDE TIGRE,, EPOXI CAT ESM -FUNDO 88L SUVINIL,, EPOXI DILUENTE 9L SUVINIL,, EPOXI FUNDO BRANCO S/CAT SUVINIL,, ESM. BRIL. ALUMINIO 9L SUVINIL,, ESM. FOSCO PRETO 9L SUVINIL,, ESTOPA POLIMENTO 400GR PLUMA,, FITA CREPE 19 X 50 EUROCEL,, FITA CREPE 50 X 50 EUROCEL,, FUNDO PREP. PAREDE 18L SUVINIL,, FUNDO PREP. PAREDE 3,6L SUVINIL,, LIXA D'AGUA NORTON,, MASCARA POERIRA TOXICA AZUL,, MASSA ACRILICA SUVINIL,, PALHA DE AÇO Nº 2,, PISO CONCRETO 18L SUVINIL,, PISO CONCRETO 18L SUVINIL,, RESINA ACR INCOLOR 18L SUVINIL,, RESINA ACR INCOLOR 5L SUVINIL,, ESPUMA AMARELO 09CM TIGRE,, LÁ 09CM EPOXI TIGRE,, LÁ 23CM ATLAS,, LÁ 23CM 1000/22 ATLAS,, LÁ 23CM TIGRE,, TEXTURA 23CM ATLAS,, TEXTURA 23CM 1350/51 TIGRE,, SIKATOP 18KG,, SUPORTE 23CM ATLAS,, TEXTURA HIDRO 25KG FATIBRAS,, TRINCHA 315 ATLAS,, TRINCHA 695 TIGRE,, TRINCHA 695 1 1/2 TIGRE,, TRINCHA 695 2 1/2 TIGRE,, TRINCHA 695 3 TIGRE,, TRINCHA 696 3 TIGRE,, VERNIZ MARITIMO 9L SUVINIL. | DISPENSAS D | /0        | 4.953,49        | 4.953,49        | 0,00       |
| 969   | 0/0      | 017.860.401/0001-14 | 607 - QUALITY POOL EIRELLI-EPP              |  | DISPENSAS D | /0        | 378,19          | 378,19          | 0,00       |



**CAMARA MUNICIPAL DE TATUI**  
CONTABILIDADE

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

Data: 04/12/2017 16:47:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | . TUBO AZ 38MM,, ASPIRADOR 3 RODAS,, CABO TELESCÓPIO 4M,, DOMCLOL BICCRO 10KG. |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 898  | 0/0      | 150.536.038-20      | 584 - DANIEL CANDIDO                       | . ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS NOV/17.                               | OUTROS/NÃO | /0        | -71,50          | -71,50          | -71,50     |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903919.0111000 - GERAL</b>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 970  | 0/0      | 023.860.244/0001-40 | 608 - JOAO SANTOS SILVA                    | . LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO OFICIAL.   | DISPENSA D | /0        | 35,00           | 35,00           | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903943.0111000 - GERAL</b>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 953  | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 488 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. | . CONTA DE ENERGIA ELETRICA.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.793,20   |
| <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>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 897  | 0/0      | 072.916.878-61      | 387 - RUBENS CAMARGO JUNIOR                | . ADIANTAMENTO P/DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO NOV/17.                 | OUTROS/NÃO | /0        | -10,50          | -10,50          | -10,50     |
| <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>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 978  | 0/0      | 011.167.104/0001-01 | 270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI | . REPASSE PREVIDENCIÁRIO P/COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL NOV/17 - 4.62%        | DISPENSA D | /0        | 11.033,41       | 11.033,41       | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |            |           | 479.534,40      | 479.534,40      | 429.469,65 |
| TOTAL  |          |                     |  |  |            |           | 479.534,40      | 479.534,40      | 429.469,65 |

**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 DE TATUI**  
**CONTABILIDADE**

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

Data: 04/12/2017 16:47:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

TATUI, 30 de Novembro de 2017

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.

Luis Donizetti Vaz Junior  
CPF 160.113.198-40  
Presidente