



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

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

Data: 20/10/2017 10:40:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Outubro de 2017									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100102	0/0		15 - INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.	, CONTR. AO INSS REF. A SET/17 - VEREADORES, CONTR. AO INSS REF. A SET/17 - SERV. EM COMISSÃO.		/0	0,00	0,00	23.162,27
100103	0/0	046.634.564/0001-87	299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	, ISSQN REF. A SET/17.		/2016	0,00	0,00	8,53
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									
01.01.01.01.31.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.01.01.31.0001.2005.31901302.0111000 - GERAL									
816	0/0		15 - INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.	, CONTR. PATRONAL AO INSS SET/2017 S/FOLHA DOS VEREADORES,, CONTR. PATRONAL AO INSS SET/2017 S/FOLHA DOS SERV. EM COMISSÃO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.633,64
01.01.01.01.31.0001.2005.33900899 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
01.01.01.01.31.0001.2005.33900899.0111000 - GERAL									
854	0/0	072.919.868-50	588 - MARIA ANGELA FURLAN DA SILVA FRANC	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA OUT/17.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	801,36
855	0/0	555.919.908-78	76 - JOSE DIRCEU DE JESUS RIBEIRO	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA REF. A 30/09/2017 A 29/10/2017.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.348,98
858	0/0	072.916.498-54	8 - NILZO FLORIANO DA COSTA	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA OUT/17.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.661,07
859	0/0	262.604.258-72	84 - JOSE BATISTA DA CRUZ	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA OUT/17.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.674,49
863	0/0	072.916.878-61	387 - RUBENS CAMARGO JUNIOR	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA OUT/17.	DISPENSAS D	/0	1.595,66	1.595,66	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903022.0111000 - GERAL									
847	0/0	027.275.579/0001-51	591 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS	, LIMPADOR DESENG LIMP PES 550ML,, LIMPADOR MULTIUSO 500ML,, PEDRA SANITARIA P/HIGIENIZAÇÃO,, ESPONJA ANTIADERENTE DUPLA FACE,, DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL,, SABAO EM PO 1KG,, AGUA SANITAR IA 5LTS,, DESINFETANTE 5LTS,, ALCOOL 92,8 CX C/ 12UN,, LUSTRA MOVEIS 200ML,, SACO DE LIXO 100LTS PCT COM 5 KG,, SACO DE LIXO REFORÇADO 60LTS PR ETO PCT C/ 5KG,, COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500UN,, COPO DESCARTAVEL 50 ML CX C/5000UN,, PAPEL TOALHA BOBINA TR 20X200 CX C/6,, PAPEL HIGIENI CO INTERFOLHADO EXTRA LUXO,, TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO INDAIAL 3 D C/2400,, SABAO EM BARRA,, RESERVATÓRIO P/SABONETEIRA,, FLANELA AMARELA,, BALDE PLASTICO 20LTS.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.190,50
01.01.01.01.31.0001.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903099.0111000 - GERAL									
824	0/0	000.379.756/0001-93	526 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA		DISPENSAS D	/0	0,00	350,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

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

Data: 20/10/2017 10:40:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ARRANJOS DE FLORES GRANDE P/SESSÃO SOLENE DE 05/10/2017.									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903911.0111000 - GERAL									
856	0/0	001.836.497/0001-45	546 - MARCELO JAVAREZ ARACATUBA - ME	, LICENÇA DE SOFTWARES DE GESTÃO AUTOMATIZADA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS EM PLENARIO. MOD. CONTROLE - CONVITE 001/2016 - SET/2017 - 07/12.	CONVITE	003/2016	0,00	0,00	4.742,10
01.01.01.01.31.0001.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903999.0111000 - GERAL									
770	0/0	007.257.362/0002-92	594 - SUPER MIDIA TV A CABO LTDA - EPP	, NET 30MB HD - 01.09.2017 A 30.09.2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
857	0/0	005.481.637/0001-60	513 - WIDEEWAY DO BRASIL EIRELI	, CONEXÃO A INTERNET - 01/09/2017 A 30/09/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	299,00
862	0/0	007.257.362/0002-92	594 - SUPER MIDIA TV A CABO LTDA - EPP	, NET 30MB HD - 01.10.2017 A 31.10.2017.	DISPENSA D	/0	320,00	320,00	0,00
SUBTOTAL							1.915,66	2.265,66	89.841,94
TOTAL							1.915,66	2.265,66	89.841,94

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

TATUI, 18 de Outubro de 2017

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

Rubens Camargo Junior
CPF 072.916.878-61
Tesoreroiro

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

Luis Donizetti Vaz Junior
CPF 160.113.198-40
Presidente