

# CAMARA MUNICIPAL DE TATUI

## CONTABILIDADE

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

Data: 11/04/2018 11:26:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 10 de Abril de 2018                             |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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              |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 317   | 0/0      | 004.666.507/0001-30 | 316 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA   | , 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE REVISÃO SISTEMICA DO ACERVO NORMATIVO MUNICIPAL E CESSÃO ONEROSA DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONSULTA LEGISLATIVA DESENVOLVIDO PARA WEB - FASE III, CONF. CONTRATO Nº 06/2015. - MARÇO/18 - PARC. 05/12. | TOMADA DE001/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 1.660,20   |
| 01.01.01.01.31.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL           |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2005.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2005.31900101.0111000 - GERAL                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 324   | 0/0      | 011.167.104/0001-01 | 270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI | , ADIANTAMENTO REF. A ABR/18 - SERV. INATIVOS.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 9.700,00        | 9.700,00        | 0,00       |
| 01.01.01.01.31.0001.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2005.31900301.0111000 - GERAL                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 325   | 0/0      | 011.167.104/0001-01 | 270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI | , ADIANTAMENTO REF. A ABR/18 - PENIONISTAS.  | OUTROS/NÃO        |           | 8.750,00        | 8.750,00        | 0,00       |
| 01.01.01.01.31.0001.2005.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO         |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2005.31901108.0111000 - GERAL                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 326   | 0/0      |                     | 27 - PESSOAL CIVIL/CÂMARA MUNICIPAL        | , ADIANTAMENTO REF. A ABR/18 - SERV. ESTATUTARIOS.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 61.950,00       | 61.950,00       | 0,00       |
| 327   | 0/0      |                     | 27 - PESSOAL CIVIL/CÂMARA MUNICIPAL        | , ADIANTAMENTO REF. A ABR/18 - SERV. EM COMISSÃO.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 40.500,00       | 40.500,00       | 0,00       |
| 01.01.01.01.31.0001.2005.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS              |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2005.31901142.0111000 - GERAL                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 337   | 0/0      | 307.475.068-50      | 739 - FLAVIO AUGUSTO SALUM LARANJEIRA      | , FERIAS PERIODO DE 17/04/2016 A 16.04.2017,, FERIAS INDENIZADA EM PECUNIA, PERIODO DE GOZO: 12/04/2018 A 11/05/2018.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 7.635,12        | 7.635,12        | 0,00       |
| 01.01.01.01.31.0001.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 01.01.01.01.31.0001.2005.31901144.0111000 - GERAL                   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 332   | 0/0      | 307.475.068-50      | 739 - FLAVIO AUGUSTO SALUM LARANJEIRA      |  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |

# CAMARA MUNICIPAL DE TATUI

## CONTABILIDADE

Data: 11/04/2018 11:26:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

### 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 |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FERIAS PERIODO DE 17/04/2016 A 16.04.2017,, FERIAS INDENIZADA EM PECUNIA.               |          |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 321   | 0/0      | 555.919.908-78      | 76 - JOSE DIRCEU DE JESUS RIBEIRO        | , REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA REF. A 28/02/2018 A 29/03/2018.  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.802,76   |
| 323   | 0/0      | 111.337.268-01      | 311 - ROBERTO DA SILVA PALMA             | , REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA ABR/18.  | DISPENSAS D | /0        | 1.552,35        | 1.552,35        | 1.552,35   |
| 328   | 0/0      | 307.475.068-50      | 739 - FLAVIO AUGUSTO SALUM LARANJEIRA    | , REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA ABR/18.  | DISPENSAS D | /0        | 1.245,46        | 1.245,46        | 0,00       |
| 329   | 0/0      | 295.532.378-00      | 164 - AILTON ALMEIDA                     | , REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA ABR/18.  | DISPENSAS D | /0        | 1.901,38        | 1.901,38        | 0,00       |
| 330   | 0/0      | 072.916.498-54      | 8 - NILZO FLORIANO DA COSTA              | , REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA ABR/18.  | DISPENSAS D | /0        | 1.886,15        | 1.886,15        | 0,00       |
| 333   | 0/0      | 099.298.668-09      | 153 - ADILSON FERNANDO DOS SANTOS        | , REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA ABR/18.  | DISPENSAS D | /0        | 1.137,52        | 1.137,52        | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |          |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903905.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 316   | 0/0      | 004.666.507/0001-30 | 316 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO -SIC COM HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÕES CONF. CONTRATO Nº 04/2016 E CONVITE 02/2 016 - PARC. 12/12 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2018. | CONVITE     | 002/2016  | 0,00            | 0,00            | 3.495,36   |
| 334   | 0/0      | 072.192.560/0001-04 | 66 - SETAL SERRALHERIA SANT' ANA LTDA M  | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NO PORTÃO DE ENTRADA DA CM T E FURAÇÃO DE ALVENARIA.   | DISPENSAS D | /0        | 350,00          | 0,00            | 0,00       |
| <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>                                  |          |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 331   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 517 - TELEFONICA BRASIL S/A              | , CONTA DE TELEFONE - 3251.4373,, CONTA DE TELEFONE - 3251.5418,, CONTA DE TELEFONE - 3259.8300.   | DISPENSAS D | /0        | 3.880,42        | 3.880,42        | 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>                                  |          |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 322   | 0/0      | 001.109.184/0001-95 | 356 - UNIVERSO ONLINE S/A                | , PLANO DE E-MAIL.   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 30,36      |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |  |             |           | 140.488,40      | 140.138,40      | 10.541,03  |
| TOTAL   |          |                     |  |  |             |           | 140.488,40      | 140.138,40      | 10.541,03  |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSAS DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

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

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

Data: 11/04/2018 11:26:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

TATUI, 10 de Abril de 2018

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