

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

Data: 31/08/2018 12:38:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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 |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 30 de Agosto de 2018</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>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 100073   | 0/0      | 317.936.268-55      | 556 - ARIANA APARECIDA LEON RAMOS          | , PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA AGO/18.                        |            | /0        | 1.075,85        | 1.075,85        | 1.075,85   |
| 100074   | 0/0      | 341.293.958-74      | 343 - MEIRE DE OLIVEIRA                    | , PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA AGO/18.                        |            | /0        | 314,82          | 314,82          | 314,82     |
| 100075   | 0/0      | 033.105.538-41      | 759 - ELISABETE MOREIRA BRANCO             | , PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA AGO/18.                        |            | /0        | 700,05          | 700,05          | 700,05     |
| 100076   | 0/0      | 285.396.778-65      | 133 - JANETE TELES DA SILVA                | , PENSÃO JUDICIAL ALIMENTICIA AGO/18.                        |            | /0        | 975,90          | 975,90          | 975,90     |
| 100077   | 0/0      | 000.360.305/0359-19 | 561 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | , CONVENIO (EMPRESTIMOS C.E.F.), AGO/18.                     |            | /0        | 46.740,73       | 46.740,73       | 46.740,73  |
| 100078   | 0/0      | 054.335.138/0001-70 | 200 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC. DE TATUI E REG | , CONTR. SINDICAL AGO/18.                                    |            | /0        | 157,12          | 157,12          | 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>01.01.01.01.31.0001.2002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2002.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2002.44905239.0111000 - GERAL</b>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 836  | 0/0      | 001.435.651/0001-77 | 589 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AV    | , AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA MASTER 210W TRAMONTINA.          | DISPENSA D | /0        | 1.100,00        | 1.100,00        | 0,00       |
| <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>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 828  | 0/0      |                     | 27 - PESSOAL CIVIL/CÂMARA MUNICIPAL        | , VENCIMENTOS REF. A AGO/18 - SERV. EM COMISSÃO.             | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 86.214,92  |
| 832  | 0/0      |                     | 27 - PESSOAL CIVIL/CÂMARA MUNICIPAL        | , VENCIMENTOS E SALARIOS REF. A AGO/18 - SERV. ESTATUTARIOS. | OUTROS/NÃO | /0        | 162.294,16      | 162.294,16      | 162.294,16 |
| <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>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 831  | 0/0      |                     | 28 - FOLHA DOS VEREADORES/CÂMARA MUNIC     | , SUBSIDIOS REF. A AGO/18 - VEREADORES.                      | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 127.732,05 |
| <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>                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 834  | 0/0      | 796.216.608-82      | 301 - VANDERLEI JOSÉ DE MORAES             |  | DISPENSA D | /0        | 2.423,15        | 2.423,15        | 0,00       |

**CAMARA MUNICIPAL DE TATUI**  
CONTABILIDADE

Data: 31/08/2018 12:38:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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 |
|---|----------|---------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 835   | 0/0      | 555.919.908-78      | 76 - JOSE DIRCEU DE JESUS RIBEIRO | , REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA SET/18.<br>, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA - PERIODO DE: 30/08/2018 A 29/09/2018. | DISPENSA D | /0        | 3.802,76        | 3.802,76        | 0,00       |
| <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>                |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| 833   | 0/0      | 038.902.052/0001-26 | 148 - VANDERSON JACOB EPP         | , PORTA EN CAB. LISA 80CM,, FECHADURA EXTERNA STAN.   | DISPENSA D | /0        | 370,00          | 370,00          | 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>                |          |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| 825   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 517 - TELEFONICA BRASIL S/A       | , CONTA DE TELEFONE - 32514373,, CONTA DE TELEFONE - 3251.5418,, CONTA DE TELEFONE - 3259.8300.               | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.822,18   |
| SUBTOTAL  |          |                     |                                   |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL   |          |                     |                                   |   |            |           | 219.954,54      | 219.954,54      | 429.870,66 |
|   |          |                     |                                   |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|   |          |                     |                                   |   |            |           | 219.954,54      | 219.954,54      | 429.870,66 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

TATUI, 30 de Agosto de 2018

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