



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

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

Usuário: valter  
Data: 04/12/2018 13:28:47  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 03 de Dezembro 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>										
100108	0/0	139.059.098-47	378 - CLAUDINEI ANTUNES DE OLIVEIRA	, VALOR DESCONTADO EM FERIAS INDEVIDAMENTE.		/0	0,00	0,00	446,56	
100110	0/0	054.335.138/0001-70	200 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC. DE TATUI E REG	, CONTR. SINDICAL NOV/18.		/0	0,00	0,00	157,12	
<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>01.01.01.01.31.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31900106.0111000 - GERAL</b>										
1143	0/0	011.167.104/0001-01	270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	, 2ª PARCELA REF. AO 13º SALARIO - INATIVOS.		OUTROS/NÃO	/0	22.722,60	22.722,60	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31900303.0111000 - GERAL</b>										
1144	0/0	011.167.104/0001-01	270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	, 2ª PARCELA REF. AO 13º SALARIO - PENSIONISTAS		OUTROS/NÃO	/0	15.553,53	15.553,53	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901143 - 13º SALÁRIO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901143.0111000 - GERAL</b>										
1145	0/0		27 - PESSOAL CIVIL/CÂMARA MUNICIPAL	, 2ª PARCELA REF. AO 13º SALARIO - SERV. ESTATUTARIOS		OUTROS/NÃO	/0	141.212,84	141.212,84	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901144.0111000 - GERAL</b>										
1138	0/0	286.827.308-47	643 - MARCOS ROGERIO BUENO	, FERIAS PERIODO AQUISITIVO DE: 05/01/2017 A 04/01/2018 - GOZO EM: 05/12/2018 A 24/12/2018.		OUTROS/NÃO	/0	6.890,77	6.890,77	0,00
1139	0/0	263.338.448-02	461 - ROBSON DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA	, FERIAS PERIODO AQUISITIVO DE: 03/01/2017 A 02/01/2018 - GOZO EM: 03/12/2018 A 22/12/2018.		OUTROS/NÃO	/0	6.890,77	6.890,77	0,00
1140	0/0	471.707.168-95	644 - LETICIA ALQUIMIM SANTANA	, FERIAS PERIODO AQUISITIVO DE: 03/01/2017 A 02/01/2018 - GOZO EM: 03/12/2018 A 22/12/2018.		OUTROS/NÃO	/0	6.890,77	6.890,77	0,00
1146	0/0	278.344.088-10	255 - CESAR AUGUSTO DE CAMARGO	, FERIAS PERIODO AQUISITIVO DE: 28/04/2017 A 27/04/2018 - GOZO EM: 12/12/2018 A 21/12/2018.		OUTROS/NÃO	/0	3.215,47	3.215,47	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901145.0111000 - GERAL</b>										
1141	0/0	936.769.058-49	645 - ELIDE BRASSOLOTTO AMORIM			OUTROS/NÃO	/0	6.890,77	6.890,77	0,00



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

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

Usuário: valter  
Data: 04/12/2018 13:28:47  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FERIAS PERIODO AQUISITIVO DE: 03/01/2017 A 02/01/2018 - GOZO EM: 03/12/2018 A 01/01/2019.									
<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>									
1133	0/0	288.705.278-08	109 - CARLOS ORLANDO MENDES FILHO	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA DEZ/18.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	599,90
1134	0/0	041.826.398-12	313 - GILMAR POLES	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA OUT/18.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.348,66
1135	0/0	021.143.628-33	375 - ANTONIO CICERO CAMARGO	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA DEZ/18.	DISPENSAS D	/0	893,55	893,55	0,00
1136	0/0	323.865.398-90	106 - LUCAS GOMES DA CRUZ	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA DEZ/18.	DISPENSAS D	/0	1.064,59	1.064,59	0,00
1137	0/0	796.216.608-82	301 - VANDERLEI JOSÉ DE MORAES	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA DEZ/18.	DISPENSAS D	/0	2.665,47	2.665,47	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>									
1106	0/0	020.156.092/0001-00	534 - JOAO CARLOS MACHADO TATUI-ME	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR - NOV/18.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	533,00
1142	0/0	012.021.383/0001-63	570 - 7IT SOLUÇÕES E CONSULTORIA EM TI LT	, VISITA TECNICA.	DISPENSAS D	/0	250,00	250,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903911.0111000 - GERAL</b>									
1148	0/0	000.626.646/0001-89	275 - CECAM - CON.ECON.CONT.E ADM.MUNICI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES E COMPRAS. CONTABILIDADE. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PATRIMONIO E PORTAL DE TRANSPARENCIA - 29/10/2018 Á .28/11/2018. - PARC. 11/12.	TOMADA DE	002/2015	7.174,91	7.174,91	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>									
1107	0/0	002.558.157/0001-62	517 - TELEFONICA BRASIL S/A	, CONTA DE TELEFONE - 3251.5418,, CONTA DE TELEFONE - 3251.4373,, CONTA DE TELEFONE - 3259.8300.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.923,49
<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>									
1110	0/0	007.257.362/0002-92	594 - SUPER MIDIA TV A CABO LTDA - EPP	, INTERNET 30MB HALF DUPLEX. - PERIODO DE: 01/11/2018 A 30/11/2018, FATURA COM DESCONTO DE R\$ 6,56 REF. A DOIS DIAS SEM SINAL.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	330,69
1147	0/0	016.812.771/0001-13	774 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODR	, DESENVOLVIMENTO DE PORTAL NA INTERNET, HOSPEDAGEM LOCAWEB, TV ONLINE E TREINAMENTO P/OPERACIONALIZAÇÃO REF. A NOV/18	DISPENSAS D	/0	650,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							222.966,04	222.966,04	8.339,42
TOTAL							222.966,04	222.966,04	8.339,42

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSAS DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO



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

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

Usuário: valter  
Data: 04/12/2018 13:28:47  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

TATUI, 03 de Dezembro 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