



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

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

Usuário: valter  
Data: 10/05/2019 10:13:57  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Maio de 2019</b>									
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<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>									
481	0/0	048.066.047/0001-84	555 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SP - IMES	, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL	DISPENSA D	/0	368,76	368,76	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2002 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
480	0/0	005.481.637/0001-60	513 - WIDEWAY DO BRASIL EIRELI	, CONEXÃO À INTERNET - PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019.	DISPENSA D	/0	299,00	299,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2002.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2002.44905206.0111000 - GERAL</b>									
267	0/0	011.252.317/0001-31	303 - J. F. PAES SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMERC	, AQUISIÇÃO DE UM TERMINAL EXECUTIVO TE220 INTELBRAS.	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<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>									
475	0/0	278.344.088-10	255 - CESAR AUGUSTO DE CAMARGO	, FERIAS PERIODO AQUISITIVO DE 28/04/2018 A 27/04/2019 - GOZO EM 10/05/2019 A 29/05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.646,44
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901199.0111000 - GERAL</b>									
476	0/0	300.176.688-32	52 - DANIELA ANTUNES ROCHA	, EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA EM 02/05/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.350,16
<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>									
473	0/0	072.916.498-54	8 - NILZO FLORIANO DA COSTA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.074,76



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

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

Usuário: valter  
Data: 10/05/2019 10:13:57  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
477	0/0	157.864.038-58	486 - LUCIANA COELHO	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA MAI/19.						
478	0/0	277.526.398-42	124 - ALAN DE ALMEIDA MORAES	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA MAI/19.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.223,64	
479	0/0	051.630.978-14	123 - JOSE ROBERTO RODRIGUES	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA MAI/19.	DISPENSAS D	/0	2.118,30	2.118,30	0,00	
				, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA MAI/19.	DISPENSAS D	/0	1.717,46	1.717,46	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903007.0111000 - GERAL</b>										
471	0/0	027.275.579/0001-51	591 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS	, COPO PLASTICO 180 ML TRANSPARENTE C/ 2500 UN	DISPENSAS D	/0	0,00	188,70	0,00	
482	0/0	049.567.654/0001-90	161 - SC SUPERMERCADO LTDA	, AÇUCAR CRISTAL 5 KG, FILTRO DE PAPEL Nº 103, LEITE INTEGRAL, MANTEIGAS COM SAL	DISPENSAS D	/0	337,66	0,00	0,00	
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903022.0111000 - GERAL</b>										
470	0/0	027.275.579/0001-51	591 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS	, CAICAI 10X20 FL C/10.000, INTERFOLHA 3D SOFT C/2400, PAPEL TOALH A BOBINA TR 20X200 CX C/ 6, DESINFETANTE 5 LITROS, AGUA SANITARIA 5 LITROS, DESODORIZADOR AROMÁTICO (BOM AR), LIMPADOR MULTIUSO 500 ML, DETERGENTE NEUTRO 500 ML., PEDRA SANITARIA P/ HIGIENIZAÇÃO, ESPONJA ANTIADERENTE DUPLA FACE SCOTCH BRITE, ALCOOL 92,8 GRAUS PARA LIMPEZA, FIBRA LIMPEZA PESADA SLIM 102X26, SUPORTE P/ FIBRA ABRASIVA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.212,40	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>										
376	0/0	011.252.317/0001-31	303 - J. F. PAES SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMERC	, LEITOR RFID COM TECLADO XLT 100 ID, FECHADURA 150KG UNIV. PRAT. 20150	FE	DISPENSAS D	/0	0,00	540,00	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>										
149	0/0	011.252.317/0001-31	303 - J. F. PAES SERVIÇOS LOCAÇÃO E COMERC	, INSTALAÇÃO DE CABO HDMI.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00
357	0/0	007.655.895/0001-41	457 - CALHAS ALPHA LTDA - ME	, INSTALAÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES NO PREDIO DA CMT.		DISPENSAS D	/0	0,00	2.700,00	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>										
474	0/0	072.192.560/0001-04	66 - SETAL SERRALHERIA SANT' ANA LTDA M	, SERVIÇO DE CORTE E SOLDA EM CANTONEIRA PARA SUPORTE NAS DEPENDENCIAS EXTERNA DA CMT.		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL							4.841,18	9.444,62	20.595,00	
TOTAL							4.841,18	9.444,62	20.595,00	

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL



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

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

Usuário: valter  
Data: 10/05/2019 10:13:57  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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

PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

TATUI, 09 de Maio de 2019

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

Rubens Camargo Junior  
CPF 072.916.878-61  
Tesoureiro

Antonio Marcos de Abreu  
CPF 090.739.448-56  
Presidente