



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

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

Usuário: valter
Data: 11/03/2019 10:51:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 08 de Março de 2019										
01 - PODER LEGISLATIVO										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100028	0/0	054.335.138/0001-70	200 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC. DE TATUI E REG	, CONTR. AO SINDICATO REF. A FEV/19.		/0	0,00	0,00	157,12	
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.0000 - 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										
01.01.01.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.01.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL										
243	0/0	004.666.507/0001-30	316 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 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. - FEV/19 - PARC. 04/12.		TOMADA DE001/2015	0,00	0,00	1.827,05	
01.01.01.01.31.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.01.01.31.0001.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
01.01.01.01.31.0001.2005.31901144.0111000 - GERAL										
248	0/0	286.827.308-47	643 - MARCOS ROGERIO BUENO	, FERIAS PERIODO AQUISITIVO 05.01.2018 A 04.01.2019 - GOZO EM: 11/03/2019 A 30/03/2019.		OUTROS/NÃO	/0	6.890,77	6.890,77	6.890,77
249	0/0	307.475.068-50	739 - FLAVIO AUGUSTO SALUM LARANJEIRA	, FERIAS PERIODO AQUISITIVO 17.04.2017 A 16.04.2018 - GOZO EM: 11/03/2019 A 30/03/2019		OUTROS/NÃO	/0	4.246,16	4.246,16	4.246,16
250	0/0	796.216.608-82	301 - VANDERLEI JOSÉ DE MORAES	, FERIAS PERIODO AQUISITIVO 28.09.2017 A 27.09.2018 - GOZO EM: 11/03/2019 A 30/03/2019		OUTROS/NÃO	/0	11.700,65	11.700,65	11.700,65
01.01.01.01.31.0001.2005.33900899 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
01.01.01.01.31.0001.2005.33900899.0111000 - GERAL										
236	0/0	288.705.278-08	109 - CARLOS ORLANDO MENDES FILHO	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA MAR/19.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	599,90
239	0/0	750.410.818-91	302 - LUIS CARLOS DE CAMARGO	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA MAR/19.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.183,04
240	0/0	796.216.608-82	301 - VANDERLEI JOSÉ DE MORAES	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA MAR/19.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.665,47
241	0/0	021.143.628-33	375 - ANTONIO CICERO CAMARGO	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA MAR/19.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	893,55
245	0/0	029.461.388-95	327 - VALTER APARECIDO DOMINGUES	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA MAR/19.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.228,28
246	0/0	099.306.948-70	379 - AGUINALDO JOSÉ TELES			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.205,27



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

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

Usuário: valter
Data: 11/03/2019 10:51:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
247	0/0	278.344.088-10	255 - CESAR AUGUSTO DE CAMARGO	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA MAR/19.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.289,66
253	0/0	295.532.378-00	164 - AILTON ALMEIDA	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA MAR/19.	DISPENSAS D	/0	2.091,52	2.091,52	0,00
254	0/0	555.919.908-78	76 - JOSE DIRCEU DE JESUS RIBEIRO	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA PERIODO DE 30/12/2018 A 29/01/2019.	DISPENSAS D	/0	4.183,04	4.183,04	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903606.0111000 - GERAL									
244	0/0	036.713.008-41	35 - ANTONIO JOSE DA SILVA	, CÓPIA DE CHAVES PARA CMT,, CADEADO PADO 35MM.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	87,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903919.0111000 - GERAL									
255	0/0	023.860.244/0001-40	608 - JOAO SANTOS SILVA	, LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL COROLLA.	DISPENSAS D	/0	40,00	40,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903977.0111000 - GERAL									
251	0/0	001.653.874/0001-00	102 - F.W.R. ENGENHARIA ELETRO-ELETRONICA	, MONITORAMENTO DE ALARME REF. A FEV/19 - PARC. 01/12.	DISPENSAS D	/0	100,50	100,50	0,00
252	0/0	001.653.874/0001-00	102 - F.W.R. ENGENHARIA ELETRO-ELETRONICA	, RASTREAMENTO VEICULAR FEV/19 - 01/12.	DISPENSAS D	/0	131,91	131,91	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903999.0111000 - GERAL									
141	0/0	025.153.003/0001-96	578 - ADRIANO NEVES LEITE 40045452857	, PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS DO 1º E 2º ANDAR, PAREDES LISAS E TEXTURAS, FACHADA DA FRENTE LISA E FAIXAS FILETE, DESENHOS CIRCULARES E RETOS, PAREDES LADO ESQUERDO E DIREITO, FUNDOS E DA GARAGEM, TODAS AS COLUNAS SUSTENTÁVEIS, BERAIS DE CANALETA, BERAIS DE MADEIRA (FORRO), MURETAS DAS GRADES EM GERAL, TODOS E REPAROS E REMENDOS NAS PAREDES.	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.600,00
237	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 FEV/19.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00
238	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, PATRIMÔNIO E PORTAL DE TRANSPARENCIA - 29/01/2018 À 28/02/2019. - PARC. 02/12.	TOMADA DE	002/2015	0,00	0,00	7.430,35
242	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. 11/12. - REF. AO MÊS DE MAR/2019.	CONVITE	002/2016	0,00	0,00	3.495,80
SUBTOTAL							29.384,55	29.384,55	53.150,07
TOTAL							29.384,55	29.384,55	53.150,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

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

Usuário: valter
Data: 11/03/2019 10:51:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

RDC

TATUI, 08 de Março 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