



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

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

Usuário: valter
Data: 19/12/2018 11:04:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Dezembro 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									
01.01.01.01.31.0001.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.01.31.0001.2002.44905235.0111000 - GERAL									
1205	0/0	008.615.859/0001-17	593 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS	, NOTEBOOK DELL CORE 15 8ª GERAÇÃO/8GB/1TB MONITOR 15,6" LED HD INSPIRON 15 5000.	DISPENSA D	/0	17.500,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL									
01.01.01.01.31.0001.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.01.01.31.0001.2003.33903959.0111000 - GERAL									
1121	0/0	002.111.111/0001-09	425 - ILZA ELEUTERIO - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A FOTOS DA SESSÃO SOLENE DE 29/11/2018.	DISPENSA D	/0	-140,00	260,00	0,00
1213	0/0	002.111.111/0001-09	425 - ILZA ELEUTERIO - ME	, FOTOS 10X15 REF. A SESSÃO SOLENE DE 17/12/2018., FOTOS EM PASPATUR.	DISPENSA D	/0	305,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2005.33900899 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
01.01.01.01.31.0001.2005.33900899.0111000 - GERAL									
1202	0/0	141.638.328-07	377 - DORIVAM PIRES DA SILVA	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA DEZ/18.	DISPENSA D	/0	2.509,54	2.509,54	0,00
1203	0/0	262.604.258-72	84 - JOSE BATISTA DA CRUZ	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA DEZ/18.	DISPENSA D	/0	1.841,61	1.841,61	0,00
1204	0/0	275.448.448-54	107 - ADRIANO ALMEIDA	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA DEZ/18.	DISPENSA D	/0	1.871,43	1.871,43	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903007.0111000 - GERAL									
1162	0/0	049.567.654/0001-90	161 - SC SUPERMERCADO LTDA	, FILTRO DE PAPEL 103,, LEITE INTEGRAL LITRO,, MANTEIGA COM SAL,, AÇUCAR CRISTAL 5KG.	DISPENSA D	/0	0,00	347,30	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903099.0111000 - GERAL									
1209	0/0	000.379.756/0001-93	526 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA	, ARRANJOS DE FLORES P/SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS NO DIA 17/12/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
1211	0/0	000.379.756/0001-93	526 - JOAO FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA		DISPENSA D	/0	590,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

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

Usuário: valter
Data: 19/12/2018 11:04:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ARRANJOS DE FLORES P/SESSÃO TAMANHO MEDIO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS EM 17/12/2018,, ARRANJO DE FLORES TAMANHO GRANDE.					
01.01.01.01.31.0001.2005.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903399.0111000 - GERAL									
1097	0/0	150.536.038-20	584 - DANIEL CANDIDO	. ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGENS NOV/18.	OUTROS/NÃO	/0	-7,68	-7,68	-7,68
01.01.01.01.31.0001.2005.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903911.0111000 - GERAL									
1201	0/0	001.836.497/0001-45	546 - I T SISTEMAS ELETRON. E INFORMATIZAD	. LICENÇA DE SOFTWARES DE GESTÃO AUTOMATIZADA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS EM PLENARIO. MOD. CONTROLE - CONVITE 001/2016 - NOV/2018 - 09/12.	CONVITE	003/2016	4.742,10	4.742,10	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903988.0111000 - GERAL									
1214	0/0	001.882.185/0001-78	484 - NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA	. VEICULAÇÃO DE VINHETA COMEMORATIVA DE BOAS FESTAS (NATAL E ANO NOVO), NOS DIAS 21 A 29/12/2018, NUM TOTAL DE 17 CHAMADAS.	DISPENSA D		7.574,88	0,00	0,00
1215	0/0	053.653.945/0001-79	431 - TELEVISÃO SOROCABA LTDA	. VEICULAÇÃO DE VINHETA COMEMORATIVA DE BOAS FESTAS (NATAL E ANO NOVO), NOS DIAS 21 A 26/12/2018, NUM TOTAL DE 14 CHAMADAS.	DISPENSA D	/0	7.575,30	0,00	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									
1208	0/0	007.257.362/0002-92	594 - SUPER MIDIA TV A CABO LTDA - EPP	. INTERNET 30MB HALF DUPLEX. - PERIODO DE: 01/12/2018 A 31/12/2018.	DISPENSA D	/0	337,25	337,25	0,00
1216	0/0	012.951.177/0001-52	596 - VIDA PROPAG. CRIAÇÃO E PROD DE CON	. PRODUÇÃO DE UM FILME CARTELADO (VINHETA COMEMORATIVA DE BOAS FESTAS, NATAL E ANO NOVO), COM ATÉ 15" EM FORMATO FULL HD 16X9 COM LOCUÇÃO PADRÃO E TRILHA BRANCA COM CÓPIA PARA SBT/SOROCABA E TV TEM ITAPE.	DISPENSA D		850,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							45.549,43	11.901,55	-7,68
							-----	-----	-----
							45.549,43	11.901,55	-7,68

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA 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

Usuário: valter
Data: 19/12/2018 11:04:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

TATUI, 17 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