



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

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

Usuário: valter  
Data: 18/03/2019 13:36:44  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Março de 2019</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>									
100029	0/0	046.634.564/0001-87	299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI	, IRRF REF. A FEV/19.		/0	0,00	0,00	65.377,52
100031	0/0		15 - INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.	, INSS REF. A FEV/19 - VEREADORES E SERV. EM COMISSÃO.		/0	0,00	0,00	22.428,27
<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>01.01.01.01.31.0001.2005.31901108 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901108.0111000 - GERAL</b>									
272	0/0		27 - PESSOAL CIVIL/CÂMARA MUNICIPAL	, ADIANTAMENTO REF. A MAR/19 - SERV. ESTATUTARIOS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	55.900,00
273	0/0		27 - PESSOAL CIVIL/CÂMARA MUNICIPAL	, ADIANTAMENTO REF. A MAR/19 - SERV. EM COMISSÃO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.100,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.31901302.0111000 - GERAL</b>									
233	0/0		15 - INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.	, CONTR. PATRONAL AO INSS FEV/19 - VEREADORES E SERV. EM COMISSÃO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	43.561,61
<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>									
278	0/0	177.301.778-03	360 - LUIS ANTONIO DE MIRANDA	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA MAR/19.		DISPENSAS D	2.762,54	2.762,54	0,00
279	0/0	072.919.868-50	588 - MARIA ANGELA FURLAN DA SILVA FRANCO	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA MAR/19.		DISPENSAS D	909,94	909,94	0,00
280	0/0	262.604.258-72	84 - JOSE BATISTA DA CRUZ	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA MAR/19.		DISPENSAS D	1.841,61	1.841,61	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>									
284	0/0	008.413.553/0001-88	319 - Nanci Rosemary Souto de Abreu - ME	, AGUA MINERAL 200ML CX C/48UN.		DISPENSAS D	600,00	600,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903028.0111000 - GERAL</b>									
167	0/0	001.653.874/0001-00	102 - F.W.R. ENGENHARIA ELETRO-ELETRONICA			DISPENSAS D	0,00	0,00	3.498,00



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

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

Usuário: valter  
Data: 18/03/2019 13:36:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAMERA HD 1MP IR 20M 2,8MM.					
<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>									
263	0/0	024.140.932/0001-06	567 - I.R.V. CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	, TONER CE 285-A UNIVERSAL,, TONER CE 280-X UNIVERSAL.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.540,00	0,00
265	0/0	015.247.041/0001-54	571 - ANDERSON QUEIROZ DE MORAES - 34486	, PAINEL DE VIDRO INCOLOR 3MM DUPLO COM PROLONGADORES.	DISPENSAS D	/0	0,00	190,00	0,00
268	0/0	027.275.579/0001-51	591 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS	, PEDRA SANITÁRIA P/HIGIENIZAÇÃO,, INTERFOLHA 3D SOFT C/2400,, SAC O DE PANO ALVEJADO XADREZ,, COPO PLÁSTICO CAFÉ 50ML C/5000,, SAPÓLIO RA DIUM CREMOSO 300ML,, AMACIANTE SL SOFT UNICA,, LUVAS VINIL MED. C/100,, LUVAS DE SILICONE P/LIMPEZA M,, RESERVATÓRIO P/SABONETE LÍQUIDO,, SACO D E LIXO BRANCO 40LTS 5KG,, COPO PLÁSTICO 180ML C/2500,, DESINFETANTE 5LTS,, ÁGUA SANITÁRIA 5LTS,, LUSTRA MÓVEIS 200ML,, DESORIZADOR AROMÁTICO,, SACO DE LIXO 20LTS C/5KG,, SACO DE LIXO 100LTS C/5KG,, SACO DE LIXO REFORÇADO 60LTS C/5KG,, PAPEL TOALHA BOBINA TR 20X200 C/6,, LIMPADOR MULTIUSO 500ML,, PAPEL INTERFOLHADO 10X20CM C/6000 FOLHAS,, LIMPADOR MULTIUSO VEJA 500ML.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.176,20
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903308 - PEDÁGIOS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903308.0111000 - GERAL</b>									
282	0/0	004.088.208/0001-65	747 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, DESPESA COM PEDAGIO "SEM PARAR" - PERIODO DE 13.02. A 12.03.2019,, DESPESA COM ESTACIONAMENTO "SEM PARAR", MENSALIDADE SEM PARAR.	DISPENSAS D	/0	375,05	375,05	0,00
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>01.01.01.01.31.0001.2005.33903399.0111000 - GERAL</b>									
281	0/0	099.298.668-09	153 - ADILSON FERNANDO DOS SANTOS	, REEMBOLSO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO REF. A VIAGEM DOS SERVIDORES ADILSON FERNANDO DOS SANTOS, AGUIINALDO JOSE TELES E LUIS ANTONIO D E MIRANDA, JUNTO À DGSASP - CENTRO DE ASSISTENCIA AOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE SÃO PAULO, EM 14/03/2019.	DISPENSAS D	/0	137,50	137,50	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>									
168	0/0	001.653.874/0001-00	102 - F.W.R. ENGENHARIA ELETRO-ELETRONICA	, TROCA E INSTALAÇÃO DE 22 CAMERAS ANALOGICAS PARA CAMERAS DIGITAL.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
<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>									
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 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	0,00	0,00	1.600,00
283	0/0	015.371.304/0001-32	657 - LAVANDERIA E PASSADORIA MARTINS E C		DISPENSAS D	/0	585,00	585,00	0,00



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

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

Usuário: valter  
Data: 18/03/2019 13:36:44  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							7.211,64	10.941,64	229.991,60
TOTAL							-----	-----	-----
							7.211,64	10.941,64	229.991,60

, LAVAGEM EM BANDEIRAS DA CMT,, LAVAGEM EM FAIXAS DA BANDEIRA.

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

TATUI, 15 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