



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI

CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2016 11:14:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2016									
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									
01.01.01.01.31.0001.2002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.01.01.31.0001.2002.44905242.0111000 - GERAL									
988	0/0	005.607.657/0009-92	575 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	, RACK PADRAO 19" NETSHELTER SX -24U LARGURA 600MM PROFUNDIDADE 1070MM,, PRATELEIRA DESLIZANTE 100IBS/45.5KG,, PRATELEIRA FIXA 250IBS/114KG.	DISPENSAS	/0	0,00	7.134,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.01.01.31.0001.2005.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2005.31900101.0111000 - GERAL									
1006	0/0	011.167.104/0001-01	270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	, PROVENTOS DE APOSENTADORIA DEZ/16 - INATIVOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.825,07
01.01.01.01.31.0001.2005.31900301 - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0001.2005.31900301.0111000 - GERAL									
1007	0/0	011.167.104/0001-01	270 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPI	, PROVENTOS DE PENSÃO DEZ/16 - PENSIONISTAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.043,59
01.01.01.01.31.0001.2005.33900899 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS									
01.01.01.01.31.0001.2005.33900899.0111000 - GERAL									
1013	0/0	021.143.628-33	375 - ANTONIO CICERO CAMARGO	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA.	DISPENSAS	/0	910,10	910,10	0,00
1014	0/0	072.916.498-54	8 - NILZO FLORIANO DA COSTA	, REEMBOLSO DE DESPESA MEDICA.	DISPENSAS	/0	1.574,42	1.574,42	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903016.0111000 - GERAL									
999	0/0	000.341.659/0001-01	189 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	, ARQUIVO PRATIC GOLDEN KRAFT CORES,, GRAMPO TRILHO PLAST C/50 COR ES ESTENDIDO.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	186,15
01.01.01.01.31.0001.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903099.0111000 - GERAL									
1015	0/0	068.048.875/0001-05	557 - VALDEMIR TEZOTO & CIA. LTDA.		DISPENSAS	/0	1.248,00	1.248,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2016 11:14:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1016	0/0	003.100.212/0001-39	685 - PAVANELLI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO L	, ACRILICO FOSCO GELO 186 OREMIUM SUVINIL,, FITA CREPE 25 X 50,, F ITA CREPE 50 X 50,, LIXA D'AGUA NORTON,, MASSA CORRIDA 25KG,, TEXTURA Z RUSTICA 25KG BRANCA,, TINTA PARA GESSO 3,6L BRANCO SUVINIL,, VERNI MOGNO 3,6L SUVINIL. , CORANTE BISNAGA 50ML MARROM,, MASCARA FILTRADORA 3M 24X10,, LIXA MASSA N 100,, LIXA MASSA N 150,, MASSA CORRIDA 18L CORAL,, GESSO R APIDO 1KG,, MASSA ACRILICA 0,9 LT CORAL 1.5KG,, MASSA CORRIDA 3,6LTS CORAL PVA,, ROLO LÁ C/CABO 09CM,, ROLO LÁ CARNEIRO 15CM C/CABO,, JOELHO ESG 90 075MM X3,, ABRAÇADEIRA TIPO U,, COLA 175GR POTE,, ARAME LISO GALVANIZADO 16,, PARAFUSO C/BUCHA 06MM,, ABRAÇADEIRA FITA NYLON 3.6X300,, TUBO ESGOTO 75MM PLASTILIT,, FITA ISOLANTE SCOTH 20MTS,, CONDUITE CORRUGADO TIGREFLEX 3/4,, CABO FLEX 2.5MM,, CAIXA LUZ DRYWALL 2X4,, LONA PLASTICA 4M,, LIXA MASSA N 120,, REJUNT 1KG PLA TINA,, TRINCHA REF. 520X2,, TRINCHA REF. 520X1 1/2,, ARGAMASSA QUARTZ 20K G,, CORALPLUS 18LTS SEMI -BRILHO BRANCO GELO,, FUNDO PREPARADOR P/PAREDE BASE AGUA 3.6LT,, BETUMADEIRA N 08 PACETTA 08CM,, ROLO LÁ ANTI- RESPINGO S/CABO,, SUPORTE P/ROLO ECON 23CM,, PAPELÃO ONDULADO P/EMBALAGEM 1.20X30,, RENDE MAIS COBRE MUITO BRANCO GELO 18LTS,, REATOR ELETRONICO 2X40 ALTO FATOR,, LAMPADA FLUORESCENTE 40W,, SOQUETE FLUOR S/ P STAR,, FIO PARALELO 2 X 2.50MM,, FITA ISOLANTE 19X20M.	DISPENSA D	/0	2.998,99	2.998,99	0,00
1018	0/0	011.507.244/0001-81	386 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, LINHA FRIGORIGENA (CONTENDO TUBOS DE COBRE, ISOLANTES TERMICOS E CABO PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES).	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
1019	0/0	015.247.041/0001-54	571 - ANDERSON QUEIROZ DE MORAES - 34486	, PUXADOR DE RESINA BRANCO MOD. BOLACHA.	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903905.0111000 - GERAL									
1004	0/0	016.733.813/0001-20	579 - LUCIANO DONIZETE MACHADO 164461078	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA DA NOVA CABINE OPERADORA DE AUDIO E VIDEO, DO PLENÁRIO DA CÂMARA). TRANSFERENCIA DE CABO DE AUDIO 16 VIAS, PASSAGEM DE CABO VGA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SINAL DE VIDEO E MONITORAMENTO DE CÂMARA DE TVS, CONEXÃO DOS CABOS, INSTALAÇÃO DE CAIXA DE RETORNO, (SENDO CABEAMENTO XLR E CABEAMENTO DE ENERGIA), SOLDAGEM DE PINOS (XLR, VGA, P10 E SPEAKON), INSTALAÇÃO DA MESA CONTROLADORA DE CÂME RA DE TRANSMISSÃO DAS SESSOÊS, E MONTAGEM DE SISTEMA DE PROCESADOR DE AUDIO BEHRINGER.	DISPENSA D		0,00	4.770,00	0,00
1017	0/0	011.507.244/0001-81	386 - M. GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,, INSTALAÇÃO ELETRICA ,, PRE INSTALAÇÃO.	DISPENSA D	/0	1.600,00	1.600,00	0,00
1020	0/0	015.247.041/0001-54	571 - ANDERSON QUEIROZ DE MORAES - 34486	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCADA, CORRIMÃO E GUARDA CORPO, E MANUTENÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DA C.M.T.	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903911.0111000 - GERAL									
1001	0/0	000.626.646/0001-89	275 - CECAM - CON.ECON.CONT.E ADM.MUN.S/	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES E COMPRAS, CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PATRIMONIO - 29/11/2016 A 28/12/2016.	TOMADA DE	007/2015	0,00	0,00	5.640,00
01.01.01.01.31.0001.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.01.31.0001.2005.33903943.0111000 - GERAL									
973	0/0	002.328.280/0001-97	488 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.829,31



CAMARA MUNICIPAL DE TATUI
CONTABILIDADE

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

Data: 29/12/2016 11:14:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, CONTA DE ENERGIA ELETRICA DEZ/16.								
SUBTOTAL							9.371,51	20.235,51	46.524,12			
TOTAL							9.371,51	20.235,51	46.524,12			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

TATUI, 26 de Dezembro de 2016

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.

Wladimir Faustino Saporito
CPF 065.109.668-59
Presidente