Usuário: elisangela Data: 30/09/2019 09:12:17

Sistema CECAM

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

ranspare	encia de Gestao Fi	scal - LC 131 de 27 de maio 2009				(Página: 1 / 6)
Relação dos	empenhos efetuados	Intercedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor Para La Carta Car				
N.Processo	Empenho Forneced	lor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - C/ 01.00.00 - C/ 01.00.00.01.0 01.00.00.01.3 01.00.00.01.3 01.00.00.01.3 01.00.00.01.3	31.0001.2002 - MANUT 31.0001.2002.33903600 31.0001.2002.33903600	ÉNÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICII 0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 0.0111000 - GERAL				
0/0	409/0 69	- JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		,
Relação dos	s empenhos efetuados	dia 03 de Setembro de 2019			<del></del>	
N.Processo	Empenho Forneced	lor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.3	31.0001.2002.33903900 31.0001.2002.33903900 410/0 18	0.0111000 - GERAL 0.0111000.6 - FICHA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE AR CONDICIONADOR DE AR 9 MI L BTUS., REINSTALAÇÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 9 MIL BTUS, HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 30 MIL BTUS, RECARGA DE GÁS EM AR DE 9 MIL BTUS, INSTALAÇÃO DE AR DE 12 MIL BTUS (COM GRAU DE RISCO), INSTALAÇÃO DE AR DE 24 MIL BTUS (COM GRAU DE METÁLICA COM			,
01.00.00.01.3	31.0001.2002.44905200	0.0111000 - GERAL				
13/2019	412/0 319	- CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SE	REFRIGERAÇÃO 12000 Btu/H ALIMENTAÇÃO 220V -60HZ, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT - MODELO HWFI24B2IA CAPACIDADE 7032W REFRIGERAÇÃO 24000 Btu/H ALIME NTAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-	· 
Relação dos	s empenhos efetuados	dia 04 de Setembro de 2019				12.789,50
N.Processo	Empenho Forneced	lor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL

01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA

Usuário: elisangela Data: 30/09/2019 09:12:17

Sistema CECAM (Página: 2 / 6)

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

					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
N.Processo	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	417/0 11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE	RODR , REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.800,00
01.00.00.01.3	1.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL 1.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA	- PESSOA FÍSICA			
0/0	415/0 12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 415/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-10,00
01.00.00.01.3	1.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 1.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0/0 0/0 0/0	416/0 13 - VIVO S/A 418/0 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 413/0 315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET. , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. , REF PUBLICAÇÃO LEI LDO E EXTRATO DE CONTRATO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.324,39 47,50 2.352,00
Relação dos	empenhos efetuados dia 05 de Setembro de 2019				6.513,89
N.Processo	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.3	1.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA: 1.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL 1.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA  420/0 77 - MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	, REF 1/3 ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 20/03/2018 À 19/03/2019 - A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 À 08/10/2019, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉR IA DEVIDAMENTE ASSINADO E DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CON TROL INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.			808,48
01.00.00.01.3	1.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL 1.0001.2002.31901300.0111000.3 - FICHA				
0/0	419/0 145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE	SERV , REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.482,47
01.00.00.01.3	1.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 1.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA	- PESSOA JURÍDICA			
0/0	421/0 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50

Usuário: elisangela Data: 30/09/2019 09:12:17

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009			Data. 30	Sistema CECAM (Página: 3 / 6)
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			
Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Setembro de 2019			-	6.300,45
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA				
0/0 422/0 254 - MAGDA CECILIA MALAVAZI TANNURE - ME	, REF AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO E FONE DE OUVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		150,00
Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Setembro de 2019			-	150,00
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA 0/0 423/0 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Setembro de 2019	GOA JURÍDICA , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-	19,00  19,00
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA 0/0 424/0 125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-	862,91 862,91
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Setembro de 2019				002,31

Descrição do bem/Serviço adquirido

01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL

01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA

N.Processo Empenho Fornecedor

Modalidade

Valor

Licitação

432/0

69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO

Usuário: elisangela Data: 30/09/2019 09:12:17

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Sistema CECAM (Página: 4 / 6)

2.500,00

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

Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.			
02.31901300.0111000 - GERAL				
/0 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28.292,53
/0 318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.149,45
02.33903900.0111000 - GERAL	OA JURÍDICA			
	, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA EM REGIME DE COMODATO - CONFORME CONTRATO 04 2018. , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL		676,13 28,50
s efetuados dia 16 de Setembro de 2019				31.896,61
Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33903600.0111000 - GERAL 02.33903600.0111000.5 - FICHA	OA FÍSICA , REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
a sfetuados dio 40 de Catambro de 2040				1.500,00
s efetuados dia 19 de Setembro de 2019				
Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	02.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 02.33903900.0111000 - GERAL 02.33903900.0111000.6 - FICHA  02.33903900.0111000.6 - FICHA  03.33903900.0111000.6 - FICHA  04.35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  05.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 02.33903600.0111000 - GERAL 02.33903600.0111000.5 - FICHA	D2.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS D2.31901300.0111000 - GERAL D2.31901300.0111000.3 - FICHA   // 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // 318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV // 318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV // 318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV // 31901300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA D2.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA D2.33903900.0111000 - GERAL D2.33903900.0111000 - FICHA  // 2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PAULO S/A // 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SÃO PAULO S/A , REF SERVIÇOS DE TELEFONIA EM REGIME DE COMODATO - CONFORME CONTRATO 04 2018. REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.  DESCRIÇÃO do bem/Serviço adquirido  D2.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA D2.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA D2.33903600.0111000 - GERAL	22.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.31901300.0111000 - GERAL 23.31901300.0111000 - GERAL 24.31901300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.31901300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.323903900.0111000 - GERAL 26.323903900.0111000 - GERAL 27.33903900.0111000 - GERAL 27.33903900.0111000 - GERAL 27.33903900.0111000 - GERAL 27.33903900.011000 - GERAL 27.33903900.0111000 - GERAL 27.33903800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.33903800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.33903800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.33903800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.33903800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.33903800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.33903800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.33903800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.33903800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.33903800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.31901300.0111000 - GERAL 12.31901300.0111000 - GERAL 12.31901300.0111000 - GERAL 10. 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGOSTO 2019. 10. 318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV . CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10. 23.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.33903900.0111000 - GERAL 12.33903900.0111000 - GERAL 12.33903900.0111000 - GERAL 10. 2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PAULO S/A REF SERVIÇOS DE TELEFONIA EM REGIME DE COMODATO - CONFORME CONTRATO 04 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10. 318 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10. 323903900.0111000 - GERAL 10. 323903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10. 323903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10. 33903900.0111000 - GERAL 10. 33903903600.0111000 - GERAL 10. 33903903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10. 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Usuário: elisangela Data: 30/09/2019 09:12:17 Sistema CECAM (Página: 5 / 6)

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

N Processo I	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
14.1 1000330 1	Emperimo i ornecedor	. REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	Modandade	Licitação	Valor
01.00.00.01.3	31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA	SSOA JURÍDICA			
0/0	433/0 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50
01.00.00.01.3	31.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE 31.0001.2002.44905200.0111000 - GERAL 31.0001.2002.44905200.0111000.8 - FICHA	NTE			
13/2019	431/0 320 - BICUDO MOTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA ZERO -QUILÔMETRO, ANO MODELO: 2019/2019 - MODELO: CG 160 FAN ESDI - CONFORME CONTRATO 07/2019, NAS DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		11.000,00
Relação dos	s empenhos efetuados dia 20 de Setembro de 2019				13.509,50
N.Processo I	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.3 01.00.00.01.3	31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA 436/0 124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		726,00
01.00.00.01.3	31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA	SSOA JURIDICA			
0/0	434/0 321 - TAKAKI & SILVEIRA LTDA	, REF SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONÁRIOS PARA OFICINA INTERLE GIS EM POMPÉIA/SP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.540,00
0/0	435/0 263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26	, REF SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		440,00
Relação dos	s empenhos efetuados dia 23 de Setembro de 2019			<del></del>	2.706,00
N.Processo I	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	437/0 124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		420,00

Usuário: elisangela Data: 30/09/2019 09:12:17

Sistema CECAM (Página: 6 / 6)

84.599,27

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

							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
N.Processo I	Empenho Forn	ecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
			, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂ MUNICIPAL.	MARA			
Relação dos	empenhos efetua	ados dia 24 de Setembro de 2019					420,00
N.Processo I	Empenho Forn	ecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.3 <sup>-</sup>	1.0001.2002.3190	01100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 01100.0111000 - GERAL 01100.0111000.2 - FICHA	OAL CIVIL				
0/0	439/0	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		900,00
01.00.00.01.3 <sup>,</sup>	1.0001.2002.3390	03900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 03900.0111000 - GERAL 03900.0111000.6 - FICHA	A JURÍDICA				
0/0	438/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00
Relação dos	empenhos efetua	ados dia 25 de Setembro de 2019					919,00
N.Processo I	Empenho Forn	ecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
0/0 0/0 16/2018	440/0	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO. , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.873,14 42,00 400,00
						<u></u> -	6.315,14

IGUAPE, 30 de Setembro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CRC 1SP226158/P-4 CONTADOR