

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/09/2019 09:12:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

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

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Setembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.00.00.01.000 - Legislativa 01.00.00.01.31 - Ação Legislativa 01.00.00.01.31.0001 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 01.00.00.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA						
0/0	409/0	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		697,27

						697,27

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Setembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	410/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50
0/0	411/0	319 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE AR CONDICIONADOR DE AR 9 MIL BTUS., REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 9 MIL BTUS, HIGIENIZAÇÃO 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 RISCO), INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM PEÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.680,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000.8 - FICHA						
13/2019	412/0	319 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SE	, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT - MODELO: HAFI12BFA CAPACIDADE 3516W REFRIGERAÇÃO 12000 Btu/h ALIMENTAÇÃO 220V -60HZ, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT - MODELO HWFI24B2IA CAPACIDADE 7032W REFRIGERAÇÃO 24000 Btu/h ALIMENTAÇÃO 220V-60HZ	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.100,00

						12.789,50

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Setembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	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			

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA						
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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	416/0	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.324,39
0/0	418/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47,50
0/0	413/0	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PUBLICAÇÃO LEI LDO E EXTRATO DE CONTRATO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		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
01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - 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						
0/0	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 FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO E DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		808,48
01.00.00.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000.3 - 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	421/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/09/2019 09:12:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			6.300,45
Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Setembro de 2019						

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						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Setembro de 2019						

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
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Setembro de 2019						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	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						
0/0	426/0	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.750,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/09/2019 09:12:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.			
01.00.00.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	428/0	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28.292,53
0/0	425/0	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.149,45
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						
12/2018	429/0	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PAULO S/A	, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA EM REGIME DE COMODATO - CONFORME CONTRATO 04 2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		676,13
0/0	427/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28,50

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Setembro de 2019						31.896,61

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA						
0/0	430/0	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Setembro de 2019						1.500,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	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						
0/0	432/0	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	433/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50
01.00.00.01.31.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000.8 - FICHA						
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 empenhos efetuados dia 20 de Setembro de 2019						13.509,50

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	436/0	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto de VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		726,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	434/0	321 - TAKAKI & SILVEIRA LTDA	, REF SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONÁRIOS PARA OFICINA INTERLE POMPÉIA/SP	GIS EM	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 empenhos efetuados dia 23 de Setembro de 2019						2.706,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	437/0	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	420,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂ MUNICIPAL.	MARA		420,00

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Setembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	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						
0/0	439/0	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		900,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						
0/0	438/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00
						919,00

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Setembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	442/0	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.873,14
0/0	440/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42,00
16/2018	441/0	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		400,00
						6.315,14
						84.599,27

IGUAPE, 30 de Setembro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR