

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/09/2019 09:12:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

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

Relação dos empenhos pagos dia 03 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 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - 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	410/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50
0/0	411/1	319 - CAROLINA FUNARI LUCIO COM	, 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	412/1	319 - CAROLINA FUNARI LUCIO COM	, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.100,00
						----- 12.789,50

Relação dos empenhos pagos 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						
0/0	417/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	, REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.800,00
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						
15/2017	405/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E		PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	3.517,55

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/09/2019 09:12:52
 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
15/2017	406/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	288,40
15/2017	407/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	2.491,51
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	147/1	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-200,00
0/0	147/2	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 147/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
0/0	409/1	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		697,27
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						
06/2018	58/8	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	CONVITE	01/2018	4.000,00
3/2016	165/6	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	10.454,49
0/0	416/1	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.324,39
0/0	418/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47,50
01/2016	113/7	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - M	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	CONVITE	01/2015	969,06
005/2019	126/5	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.400,00
16/2018	397/1	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO -	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		400,00
						----- 28.380,17

Relação dos empenhos pagos dia 05 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	420/1	77 - MARCIA REGINA FRANCO NASS	, 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	419/1	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.482,47

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/09/2019 09:12:52
 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 RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2019.			
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	383/1	254 - MAGDA CECILIA MALAVAZI TA	, REF AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO E BATERIA PARA TELEFONE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		145,00
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	421/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50
						6.445,45

Relação dos empenhos pagos 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						
007/2019	315/4	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, REF LIQUIDAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONÁRIOS.	PREGÃO PRESENCIAL	001/2019	5.307,12
0/0	422/1	254 - MAGDA CECILIA MALAVAZI TA	, REF AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO E FONE DE OUVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		150,00
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						
5/2017	64/9	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS.	CONVITE	03/2017	7.500,00
0/0	423/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00
0/0	386/1	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CONVITE AUDIÊNCIA PUBLICA - LDO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		126,00
0/0	398/1	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 1/19.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		210,00
0/0	413/1	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PUBLICAÇÃO LEI LDO E EXTRATO DE CONTRATO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.352,00
						15.664,12

Relação dos empenhos pagos 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						

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/09/2019 09:12:52
 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
0/0	426/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.750,00
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	428/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28.292,53
0/0	425/1	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	, 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	429/1	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PA	, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA EM REGIME DE COMODATO - CONFORME CONTRATO 04 2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		676,13
0/0	427/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28,50
						31.896,61

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Setembro de 2019

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	430/1	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
						1.500,00

Relação dos empenhos pagos dia 19 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	432/1	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/09/2019 09:12:52
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 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.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - 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	433/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50

						2.509,50

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Setembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	434/1	321 - TAKAKI & SILVEIRA LTDA	, REF SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONÁRIOS PARA OFICINA INTERLE POMPÉIA/SP	GIS EM	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.540,00

						1.540,00

Relação dos empenhos pagos 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	439/1	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUE	, 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						

11/2019	395/2	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.800,00
0/0	438/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	19,00

						3.719,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Setembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	442/1	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.873,14

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: elisangela
Data: 30/09/2019 09:12:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	440/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO. , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42,00
						----- 5.915,14 ----- 110.359,49

IGUAPE, 30 de Setembro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR