

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 09:59:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril 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 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - 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	159/0	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.000,00
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	158/0	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00

						5.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	161/0	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 161/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-815,67

						-815,67

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Abril 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	164/0	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	, REF FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA PESSOAL CIVIL.PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.640,80
0/0	163/0	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.213,59

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 09:59:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF 1/3º FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 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	162/0	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.785,33
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						
3/2016	165/0	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS Á REAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA , CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), TESOURARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - CONFORME CONTRATO 3/2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2016 - TERMO ADITIVO 03/2019.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	94.090,41

						108.730,13

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Abril 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	166/0	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF DIFERENÇA DE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA PESSOAL CIVIL.PER ÍODO AQUISITIVO 2018/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	320,04
0/0	169/0	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.443,16
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	167/0	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	810,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 09:59:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.			
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	168/0	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂ MUNICIPAL.	MARA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
						2.130,00

						5.703,20

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Abril 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	171/0	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
						4.000,00
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	170/0	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
0/0	172/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
						1.318,78
						9,50

						5.328,28

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Abril 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						
24/2015	173/0	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	1/2016	2.080,91

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 09:59:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.			
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	174/0	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00

						2.880,91

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Abril 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	176/0	308 - NESTLE BRASIL LTDA	, AQUISIÇÃO DE NESCAFÉ DIVERSOS SABORES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	807,08
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	179/0	310 - NETSCAN DIGITAL LTDA	, REF SERVIÇOS DE FRETE - REF AQUISIÇÃO DE SCANNER.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
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						
0/0	175/0	308 - NESTLE BRASIL LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	367,54
0/0	177/0	309 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FRAGMENTADORA AUTOM 130X127V.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.690,90
0/0	178/0	310 - NETSCAN DIGITAL LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE SCANNER KODAK i940.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.349,00

						4.294,52

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Abril 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	181/0	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		59,83

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
0/0	182/0	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS. , REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	183,00
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	183/0	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242,50
0/0	180/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38,00
0/0	185/0	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VEICULO OFICIAL DES MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,00
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						
0/0	184/0	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	, AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP CORE I -3 COM HD 1 TERA - MEMORIA 8 GIGAS PLACA DE VIDEO, FONTE REAL DE 500 W MONITOR., AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DE SKTOP CORE I-5 COM HD 1 TERA - MEMORIA 4 GIGAS DVD WINDOWS 10 - MONITOR DE 19,5	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.350,00
						----- 18.153,33

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Abril 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	187/0	236 - ODMIR ALVES PEREIRA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
0/0	188/0	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
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	186/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,50

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 09:59:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

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.			----- 2.509,50

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	191/0	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAR/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.101,90
0/0	192/0	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 13º 2018 PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.458,70
0/0	194/0	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2018 PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	901,88
0/0	196/0	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT/2018 PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	132,12
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	199/0	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	593,64
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	193/0	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF COMPLEMENTO MULTA DE INSS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.678,20
0/0	195/0	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF COMPLEMENTO MULTA DE INSS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE NOV/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	202,91
0/0	197/0	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF COMPLEMENTO MULTA DE INSS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE OUT/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,37
0/0	198/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36,50
0/0	189/0	32 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	, VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ODMIR ALVES PEREIRA (MARCHA DOS VEREADORES UVB)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.958,14
0/0	190/0	105 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO	, INSCRIÇÃO DO VEREADOR ODMIR NA MARCHA DOS VEREADORES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	650,00
						----- 43.744,36

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Abril 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	200/0	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.909,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 09:59:42
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.			
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	201/0	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂ MUNICIPAL.	MARA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 440,00
0/0	203/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 9,50
0/0	204/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 42,00
0/0	202/0	242 - JOSEMAR RACHEL CORREA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.044,18

						3.444,68

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Abril 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	208/0	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.969,81
0/0	206/0	304 - JOSE LUIZ BATALHA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 235,01
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	209/0	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 198,32
0/0	207/0	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PAULO S/A	, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS APARELHOS E CHIP SIMCARD EM REGIME DE COMODATO.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 700,89
0/0	205/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 47,50

						3.151,53

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Abril 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	211/0	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 67.475,85

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 09:59:42
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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	210/0	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA ABRIL 2019. , REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59.922,14
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	213/0	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		194,28
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	212/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	85,50
0/0	215/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,50
0/0	214/0	48 - GONÇALVES & SILVA DA LUZ LTDA - ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO NAS DEPENDÊNCIAS CÂMARA MUNICIPAL.	DESTA DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.900,00

						132.587,27

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Abril 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	217/0	89 - B2W COMPANHIA DIGITAL	, REF AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA CANON PGI 2100 - COR PRETO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	807,74
0/0	218/0	89 - B2W COMPANHIA DIGITAL	, REF AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA CAMÂRA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	898,50

						1.706,24

						336.418,28

IGUAPE, 30 de Abril de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR