

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 10:00:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

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

Relação dos empenhos pagos 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 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - 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	158/1	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00 ----- 1.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 02 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	159/1	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	72/1	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.000,00
0/0	72/2	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 72/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.184,33 ----- 3.184,33

Relação dos empenhos pagos 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	164/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.640,80

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 10:00:39
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
0/0	163/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	, REF FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA PESSOAL CIVIL.PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019. , REF 1/3º FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.213,59
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	162/1	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.785,33
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	137/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	3.222,01
0/0	136/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	564,38
						----- 18.426,11

Relação dos empenhos pagos dia 05 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	169/1	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUE	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.443,16
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - 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						
05/2016	61/3	50 - JULIO CESAR GONCALVES AGU	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	CONVITE	6/2016	1.900,00
						----- 4.343,16

Relação dos empenhos pagos 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	171/1	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 10:00:39
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 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.			
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	167/1	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	810,00
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	64/4	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	CONVITE	03/2017	7.500,00
0/0	168/1	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂ MUNICIPAL.	MARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.130,00
0/0	170/1	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.318,78
0/0	172/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,50
01/2016	113/2	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - M	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTEN SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING - TERMO ADITIVO Nº 04/2019 - CONTRATO 01/2015 PROCESSO ADM 01/2016 CARTA CONVITE 01/2015.	ÇÃO E CONVITE	01/2015	969,06
						----- 16.737,34

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - 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	166/1	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	, REF DIFERENÇA DE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA PESSOAL CIVIL.PER ÍODO AQUISITIVO 2018/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	320,04
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	176/1	308 - NESTLE BRASIL LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	807,08

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 10:00:39
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
			, AQUISIÇÃO DE NESCAFÉ DIVERSOS SABORES.			
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	181/1	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		59,83
0/0	182/1	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, 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	179/1	310 - NETSCAN DIGITAL LTDA	, REF SERVIÇOS DE FRETE - REF AQUISIÇÃO DE SCANNER.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
0/0	180/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38,00
0/0	155/1	168 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		794,00
0/0	174/1	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO -	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
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	175/1	308 - NESTLE BRASIL LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	367,54
0/0	177/1	309 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPEL	, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FRAGMENTADORA AUTOM 130X127V.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.690,90
0/0	178/1	310 - NETSCAN DIGITAL LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE SCANNER KODAK i940.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.349,00
0/0	184/1	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2	, 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
						----- 23.839,39

Relação dos empenhos pagos 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	187/1	236 - ODMIR ALVES PEREIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 10:00:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 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	188/1	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. , 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	186/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,50

						2.509,50

Relação dos empenhos pagos 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	191/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAR/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.101,90
0/0	192/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 13º 2018 PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.458,70
0/0	194/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2018 PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	901,88
0/0	196/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, 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	199/1	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	193/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.678,20

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 10:00:39
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
0/0	195/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, REF COMPLEMENTO MULTA DE INSS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	202,91
0/0	197/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, REF COMPLEMENTO MULTA DE INSS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE NOV/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,37
0/0	198/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF COMPLEMENTO MULTA DE INSS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE OUT/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36,50
0/0	189/1	32 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.958,14
0/0	190/1	105 - UNIAO DOS VEREADORES DO E	, VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ODMIR ALVES PEREIRA (MARCHA DOS VEREADORES UVB)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	650,00
			, INSCRIÇÃO DO VEREADOR ODMIR NA MARCHA DOS VEREADORES.			-----
						43.744,36

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2016	94/5	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LIQUIDAÇÃO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (AUDIO E VÍDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE DE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	07/2016	5.034,12
0/0	203/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,50
0/0	202/1	242 - JOSEMAR RACHEL CORREA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.044,18

						6.087,80

Relação dos empenhos pagos 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	208/1	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.969,81
0/0	206/1	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	209/1	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	198,32
0/0	207/1	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PA	, 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	204/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	42,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 10:00:39
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
0/0	205/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	47,50 ----- 3.193,53

Relação dos empenhos pagos 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	211/1	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA ABRIL 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67.475,85
0/0	210/1	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	, 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	213/1	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	212/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	85,50 ----- 127.677,77

Relação dos empenhos pagos 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						
24/2015	173/1	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA		PREGÃO PRESENCIAL	1/2016	2.080,91

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 10:00:39
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
004/2019	117/2	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL. , REF LIQUIDAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nºs 013/1995 e 06/2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.478,76
0/0	217/1	89 - B2W COMPANHIA DIGITAL	, REF AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA CANON PGI 2100 - COR PRETO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	807,74
0/0	218/1	89 - B2W COMPANHIA DIGITAL	, REF AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	898,50
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	58/3	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CONFORME CARTA CONVITE 01/2018 - CONTRATO 05/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2018.	CONVITE	01/2018	4.000,00
3/2016	165/1	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS ÁREAS 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	10.454,49
0/0	183/1	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. L	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242,50
0/0	215/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,50
0/0	185/1	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,00
0/0	214/2	48 - GONÇALVES & SILVA DA LUZ	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.900,00

						29.152,40

						279.895,69

IGUAPE, 30 de Abril de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR