

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

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

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Dezembro 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						
3/2016	165/0-02/12/2019	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD	, REF 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
005/2019	126/0-02/12/2019	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805	, Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas mídias sociais.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.400,00
						----- 11.854,49

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Dezembro 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	548/0-03/12/2019	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS EM ATENDIMENTO A SESSÃO SOLENE CIDADÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.200,00
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	547/0-03/12/2019	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		280,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 15)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01/2016	113/0-03/12/2019	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. , REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E 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.	CONVITE	01/2015	969,06

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Dezembro de 2019						4.449,06

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	550/0-05/12/2019	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.149,45
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	554/0-05/12/2019	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.440,88
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	494/0-05/12/2019	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, DESEPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-181,33
0/0	553/0-05/12/2019	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00
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						
16/2019	523/0-05/12/2019	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 419335528		DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 15)

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	549/0-05/12/2019	41 - ANDREA MARCIA COSTA HARAKI FERREI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM FILMAR, TRANSMITIR AO VIVO EM PAGINA DE REDE SOCIAL DENOMINADA FACEBOOK@ E EDITAR VIDEO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CONFORME CONTRATO 09/2019 PROCESSO 16/2019.			
			, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORNAMENTAÇÃO SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		789,00

						7.648,00

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Dezembro 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	559/0-06/12/2019	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2019., REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE 13º SALÁRIO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10.826,78
0/0	560/0-06/12/2019	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF ENCARGO PATRONAL INSS PESSOAL CIVIL- CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.666,39
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	555/0-06/12/2019	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.000,00
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	558/0-06/12/2019	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA 11 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.097,40
0/0	557/0-06/12/2019	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		112,28

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 15)

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			, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - 112019.			
	556/0-06/12/2019	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET 12 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.567,11

						30.269,96

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Dezembro 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	561/0-09/12/2019	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.800,00
0/0	562/0-09/12/2019	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.000,00
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						
0/0	564/0-09/12/2019	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARI	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.312,05
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	563/0-09/12/2019	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		57,00
0/0	565/0-09/12/2019	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - DEZ 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		440,00

						7.609,05

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Dezembro 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	566/0-11/12/2019	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28.389,60

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 15)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2019.			
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	568/0-11/12/2019	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	CONVITE	3/2017	7.500,00
0/0	569/0-11/12/2019	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.506,78
0/0	567/0-11/12/2019	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28,50

						37.424,88

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Dezembro 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	570/0-13/12/2019	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		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	572/0-13/12/2019	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		0,00
0/0	571/0-13/12/2019	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50

						1.509,50

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Dezembro 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	578/0-16/12/2019	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		599,98

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 15)

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	575/0-16/12/2019	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		0,00
0/0	579/0-16/12/2019	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		190,00

						789,98

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Dezembro 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	315/0-17/12/2019	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Ref aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas, conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019.	PREGÃO PRESENCIAL	001/2019	5.307,12
0/0	580/0-17/12/2019	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		614,98
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	582/0-17/12/2019	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		575,13
0/0	583/0-17/12/2019	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		690,98
0/0	584/0-17/12/2019	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.860,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 15)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.			
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	581/0-17/12/2019	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		107,50

						10.155,71

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Dezembro 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						
15/2017	589/0-18/12/2019	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017 PROCESSO ADM 15/2017 CONTRATO 08/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	5.393,61
15/2017	588/0-18/12/2019	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO ADM 15/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	884,43
15/2017	587/0-18/12/2019	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08 2017 PROCESSO ADM 15/2017 PREGÃO 001/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	5.713,47
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						
14/2019	586/0-18/12/2019	5311 - CONSTRUTORA MEGAMAR EIRELI	, REF PRIMEIRA MEDIÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		12.028,61
0/0	590/0-18/12/2019	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		38,00

						24.058,12

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Dezembro 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						

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 15)

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	591/0-19/12/2019	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.348,00
14/2017	593/0-19/12/2019	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		637,10
0/0	594/0-19/12/2019	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME CONT 09/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2017 PREGÃO PRESENCIAL 2/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2017	2.790,00
0/0	592/0-19/12/2019	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.470,20
						9.245,30

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Dezembro 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	597/0-20/12/2019	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA DEZEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		66.920,59
0/0	604/0-20/12/2019	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF MÉDIA HORA EXTRA - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2018 à 28/02/2019 - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 07/01/2020 à 26/01/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.612,36
0/0	602/0-20/12/2019	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF ABONO PECUNIÁRIO - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2018 à 28/02/2019 - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 07/01/2020 à 26/01/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		712,01
0/0	607/0-20/12/2019	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	, REF ABONO PECUNIÁRIO- CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2018 à 28/02/2019- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 20/01/2020 à 08/02/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.718,79
0/0	603/0-20/12/2019	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		237,34

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 15)

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	608/0-20/12/2019	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	, REF 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2018 à 28/02/2019 - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 07/01/2020 à 26/01/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		572,93
0/0	601/0-20/12/2019	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2018 à 28/02/2019- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 20/01/2020 à 08/02/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		474,68
0/0	606/0-20/12/2019	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	, REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2018 à 28/02/2019- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 20/01/2020 à 08/02/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.145,86
0/0	596/0-20/12/2019	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		65.922,14
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	600/0-20/12/2019	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.457,79
0/0	599/0-20/12/2019	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28.227,74
0/0	598/0-20/12/2019	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.149,45

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 15)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12 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						
14/2017	595/0-20/12/2019	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME PROCESSO ADM 14/2017 PREGÃO PRESENCIAL 02/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2017	3.053,93
14/2017	610/0-20/12/2019	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DE EXPEDIENTE - CONFORME CONTRATO 09/2017 PROCESSO 14/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2017	3.359,90
14/2017	611/0-20/12/2019	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO 2/2017 PROCESSO 14/2017 CONTRATO 09/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2017	5.684,70
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	605/0-20/12/2019	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		133,00
0/0	609/0-20/12/2019	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
						----- 186.783,21

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Dezembro 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						
17/2017	613/0-23/12/2019	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA - EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 08/2017 PROCESSO 15/2017 LICITAÇÃO 1/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	2.071,02
17/2017	616/0-23/12/2019	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	3.425,70

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 31/12/2019 16:52:08
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
18/2019	619/0-23/12/2019	123 - FRANCO - LARA SUPERMERCADO LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA - EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 08/2017 PROCESSO 15/2017 LICITAÇÃO 1/2017.			
			, REF CESTAS DE PESSOAL CIVIL DESTA CASA LEGISLATIVA - CONFORME PROCESSO 18/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.099,84
15/2017	614/0-23/12/2019	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO ADM 15/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	3.034,83
15/2017	615/0-23/12/2019	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO ADM 15/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	3.157,88
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	395/0-23/12/2019	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.800,00
5/2017	620/0-23/12/2019	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	CONVITE	3 / 2017	7.500,00
0/0	617/0-23/12/2019	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA 12 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.204,58
0/0	618/0-23/12/2019	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - 12 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		105,66
0/0	621/0-23/12/2019	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28,50
0/0	612/0-23/12/2019	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.500,00
						----- 33.928,01

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Dezembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	623/0-24/12/2019	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00
						----- 19,00

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Dezembro 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	625/0-26/12/2019	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.833,28

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 15)

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.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - 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	633/0-26/12/2019	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF CUSTEIO DE DESPESAS ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.860,00
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						
16/2019	628/0-26/12/2019	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 419335528	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM FILMAR, TRANSMITIR AO VIVO EM PAGINA DE REDE SOCIAL DENOMINADA FACEBOOK@ E EDITAR VIDEO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CONFORME CONTRATO 09/2019 PROCESSO 16/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
0/0	569/0-26/12/2019	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.506,78
0/0	629/0-26/12/2019	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.553,53
0/0	626/0-26/12/2019	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42,00
0/0	632/0-26/12/2019	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28,50
005/2019	126/0-26/12/2019	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805	, Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas mídias sociais.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.400,00
01/2016	624/0-26/12/2019	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	, REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E 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.	CONVITE	1 / 2015	969,06

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Dezembro de 2019						8.129,59

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	634/0-27/12/2019	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.860,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 15)

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			, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.			
638/0-27/12/2019	11	- TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.860,00
0/0			, REF ABONO PECUNIÁRIO- CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 10/01/2019 à 09/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 13/01/2020 à 01/02/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.213,60
636/0-27/12/2019	11	- TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR				
0/0			, REF 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 10/01/2019 à 09/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 13/01/2020 à 01/02/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		737,87
637/0-27/12/2019	11	- TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR				
0/0			, REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 10/01/2019 à 09/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 13/01/2020 à 01/02/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.475,73
635/0-27/12/2019	11	- TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR				
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						
14/2017			, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DE EXPEDIENTE - CONFORME CONTRATO 09/2017 PROCESSO 14/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2017	2.000,00
610/0-27/12/2019	161	- ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME				
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			, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.424,47
553/0-27/12/2019	19	- EDUARDO HIFUMI TANAKA				
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						
17/2019				DISPENSA DE LICITAÇÃO		16.260,00
585/0-27/12/2019	5310	- MAGNO LUIS DE SOUZA				

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

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	641/0-27/12/2019	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 2672539	, AQUISIÇÃO DE 1 MESA EM L MÓVEL COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM FORMICA MADEIRADO TIROL - MEDIDAS: 2,70 x 1,20 COMPRIMENTO / LARGURA: 0,60 CM / ALTURA: 0,77 CM., AQUISIÇÃO DE 1 CRIADO MUDO MÓVEL COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM FORMICA MADEIRADO TIROL COM UMA GAVETA E DOIS ARQUIVOS - NA MEDIDA: 0,45 LARGURA / ALTURA: 0,76 / PROFUNDIDADE: 0,50, AQUISIÇÃO DE 1 AEREO EM MDF MADEIRADO TIROL - MEDIDA: 1,80 / COMPRIMENTO, 0,45 / ALTURA, 0,35 / PROFUNDIDADE, COM DUAS PORTAS DE CORRER COM FECHADURA, AQUISIÇÃO DE 1 AEREO EM MDF MADEIRADO TIROL - MEDIDA: 1,50 / COMPRIMENTO: 0,45 ALTURA, 0,35 PROFUNDIDADE COM DUAS PORTAS DE CORRER E FECHADURA., AQUISIÇÃO DE 1 MESA EM L MDF MADEIRADO TIROL- MEDIDA: 2,10 + 1,50 DE COMPRIMENTO / LARGURA: 0,60 CM / ALTURA: 0,77 CM., AQUISIÇÃO DE 1 MESA EM L MDF MADEIRADO TIROL- MEDIDA: 2,10 + 1,50 DE COMPRIMENTO / LARGURA: 0,60 CM / ALTURA: 0,77 CM., AQUISIÇÃO DE 1 CRIADO MUDO EM MDF MADEIRADO TIROL COM UMA GAVETA E DOIS ARQUIVOS - MEDIDAS: 0,45 LARGURA / ALTURA: 0,76 / PROFUNDIDADE: 0,50., AQUISIÇÃO DE 1 CRIADO MUDO EM MDF MADEIRADO TIROL COM UMA GAVETA E DOIS ARQUIVOS - MEDIDAS: 0,45 LARGURA / ALTURA: 0,76 / PROFUNDIDADE: 0,50., AQUISIÇÃO DE 1 ARMÁRIO MDF MADEIRADO TIROL EM FORMATO DE U / MEDIDAS: 4 METROS e 0,90 CM DE COMPRIMENTO /2 METROS e 15 CM ALTURA / 0,35 PROFUNDIDADE.,			
			, REF AQUISIÇÃO DE 1 BALCÃO EM MDF COR MADEIRADO - CONFORME MEDIDAS: 120 CM LARGURA / 60 CM PROFUNDIDADE / 80 CM ALTURA, COM RODIZIO DE GEL, COM 2 GAVETAS E 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.930,00
						----- 28.912,73

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Dezembro 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	382/0-30/12/2019	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARI	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.065,65
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	584/0-30/12/2019	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-821,56

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:08
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 15)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.			
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	644/0-30/12/2019	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD	, REF 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

						8.567,28

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Dezembro 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	519/0-31/12/2019	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.378,88
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	651/0-31/12/2019	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50

						-1.369,38

						409.984,49

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
 CRC 1SP226158/P-4
 CONTADOR