

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

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

Relação dos empenhos efetuados dia 03 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 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - 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 | 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 | 315 - JORNAL GAZETA SP LTDA | , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 280,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 3.480,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 05 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 | 550/0 | 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 | 125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.440,88 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

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 | 552/0 | 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA | , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 552/0 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | -181,33 |
| 0/0 | 553/0 | 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 | | | | | | |
| 0/0 | 549/0 | 41 - ANDREA MARCIA COSTA HARAKI FERREI | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORNAMENTAÇÃO SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 789,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 6.698,00 |

Relação dos empenhos efetuados 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 | 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 | 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 | 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 | 7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.097,40 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

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 | 557/0 | 1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | , REF FATURA ENERGIA ELETRICA 11 2019. | | | |
| 0/0 | 556/0 | 13 - VIVO S/A | , REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - 112019. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 112,28 |
| | | | , REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET 12 2019. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.567,11 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 30.269,96 |

Relação dos empenhos efetuados 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 | 12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS | , REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.800,00 |
| 0/0 | 562/0 | 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 | 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 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 57,00 |
| 0/0 | 565/0 | 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 efetuados 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 | 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 28.389,60 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

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 | 20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME | , REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | CONVITE | 3 / 2017 | 7.500,00 |
| 0/0 | 569/0 | 13 - VIVO S/A | , REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.506,78 |
| 0/0 | 567/0 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 28,50 |
| | | | | | | 37.424,88 |

Relação dos empenhos efetuados 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 | 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 | 124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR - | , REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 599,98 |
| 0/0 | 574/0 | 124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR - | , ANULAÇÃO POR MOTIVO DE AJUSTE CONTABIL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | -599,98 |
| 0/0 | 571/0 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9,50 |
| | | | | | | 1.509,50 |

Relação dos empenhos efetuados 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 | 124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR - | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 599,98 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

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 | 124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR - | , REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 599,98 |
| 0/0 | 577/0 | 124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR - | , ANULAÇÃO POR DE AJUSTE DE CATEGORIA ECONÔMICA INDEVIDA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | -599,98 |
| 0/0 | 579/0 | 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 efetuados 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 | | | | | | |
| 0/0 | 580/0 | 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 | 69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO | , REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 575,13 |
| 0/0 | 583/0 | 69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO | , REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 690,98 |
| 0/0 | 584/0 | 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA | , DESPESAS DE 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 | | | | | | |
| 0/0 | 581/0 | 124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR - | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 107,50 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

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 CÂMARA MUNICIPAL. | | | |
| 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 | 585/0 | 5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA | , 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., | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 16.260,00 |
| | | | | | | ----- 21.108,59 |

Relação dos empenhos efetuados 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 | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP | , REF AQUICÃO 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 | 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 | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP | | PREGÃO PRESENCIAL | 1 / 2017 | 5.713,47 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

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 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08 2017 PROCESSO ADM 15/2017 PREGÃO 001/2017. | | | |
| 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 | 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 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 38,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 24.058,12 |

Relação dos empenhos efetuados 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 | | | | | | |
| 0/0 | 591/0 | 5312 - THAYNA DE LARA ALVES | , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 3.348,00 |
| 0/0 | 593/0 | 5312 - THAYNA DE LARA ALVES | , REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 637,10 |
| 14/2017 | 594/0 | 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 |
| 14/2017 | 595/0 | 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 |
| 0/0 | 592/0 | 5312 - THAYNA DE LARA ALVES | , REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.470,20 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 12.299,23 |

Relação dos empenhos efetuados 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 | 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 66.920,59 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

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 | 604/0 | 19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA | , REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA DEZEMBRO 2019. , 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 | 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 | 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 | 19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA | , 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 | | 237,34 |
| 0/0 | 608/0 | 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 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 | | 572,93 |
| 0/0 | 601/0 | 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 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 | | 474,68 |
| 0/0 | 606/0 | 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 | 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 | 145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 5.457,79 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 31/12/2019 16:51:42
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

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 | 599/0 | 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | , REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2019. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 28.227,74 |
| 0/0 | 598/0 | 318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | , REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2019. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.149,45 |
| | | | , 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 | 610/0 | 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 | 5.359,90 |
| 14/2017 | 611/0 | 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 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 133,00 |
| 0/0 | 609/0 | 297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 400,00 |
| | | | | | | ----- 185.729,28 |

Relação dos empenhos efetuados 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 | 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 | 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 | 3.425,70 |
| 18/2019 | 619/0 | 123 - FRANCO - LARA SUPERMERCADO LTDA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 6.099,84 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

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 | 614/0 | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP | , REF CESTAS DE PESSOAL CIVIL DESTA CASA LEGISLATIVA - CONFORME PROCESSO 18/2019. | PREGÃO PRESENCIAL | 1 / 2017 | 3.034,83 |
| 15/2017 | 615/0 | 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 | | | | | | |
| 5/2017 | 620/0 | 20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | CONVITE | 3 / 2017 | 7.500,00 |
| 0/0 | 617/0 | 7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A | , REF FATURA ENERGIA ELETRICA 12 2019. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.204,58 |
| 0/0 | 618/0 | 1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | , REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - 12 2019. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 105,66 |
| 0/0 | 621/0 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 28,50 |
| 0/0 | 612/0 | 281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811 | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 4.500,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 31.128,01 |

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Dezembro de 2019

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

Relação dos empenhos efetuados 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 | 125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA | , REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.833,28 |
| 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 | 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.860,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 13)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | , REF CUSTEIO DE DESPESAS 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 | | | | | | |
| 16/2019 | 628/0 | 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 | 629/0 | 13 - VIVO S/A | , REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.553,53 |
| 0/0 | 631/0 | 13 - VIVO S/A | , ANULAÇÃO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE DE EMPENHO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | -1.506,78 |
| 0/0 | 626/0 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 42,00 |
| 0/0 | 632/0 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 28,50 |
| 01/2016 | 624/0 | 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 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 6.729,59 |

Relação dos empenhos efetuados dia 27 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 | 634/0 | 12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS | , REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.860,00 |
| 0/0 | 638/0 | 11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR | , FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.860,00 |
| 0/0 | 636/0 | 11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR | , 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 |
| 0/0 | 637/0 | 11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR | , 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 |
| 0/0 | 635/0 | 11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.475,73 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|----------------------|-----------|-----------|
| | | | , REF 1/3 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. | | | |
| 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 | 640/0 | 19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA | , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 640/0 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | -1.424,47 |
| 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 | 641/0 | 5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 2672539 | , 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 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 10.652,73 |

Relação dos empenhos efetuados 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 | 645/0 | 80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARI | , anula por motivo de lançamento indevido. | 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 | 643/0 | 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA | , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 643/0 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | -821,56 |
| 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 | 64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD | | PREGÃO PRESENCIAL | 2 / 2016 | 10.454,49 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 13)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | , 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. | | | 8.567,28 |
| Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Dezembro de 2019 | | | | | | |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|-----------------------|-----------|------------|
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - 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 | 650/0 | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP | , ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE SALDO INUTILIZADO NO EXERCICIO DE 2019. | PREGÃO PRESENCIAL | 001/2019 | -5.307,12 |
| 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 | 647/0 | 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA | , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 647/0 | 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 | | | | | | |
| 06/2018 | 648/0 | 64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD | , ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE SALDO INUTILIZADO E ENCERRAMENTO DE CONTRATO. | CONVITE | 01/2018 | -6.266,67 |
| 0/0 | 651/0 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9,50 |
| 005/2019 | 649/0 | 305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805 | , ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE SALDO INUTILIZADO NO EXERCICIO DE 2019. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | -4.200,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | -17.143,17 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 370.930,03 |

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
 CRC 1SP226158/P-4
 CONTADOR