

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

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

Relação dos empenhos pagos dia 05 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 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - 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	494/1	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, DESEMPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-2.700,00
0/0	494/2	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 494/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.518,67

						-181,33

Relação dos empenhos pagos 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	559/1	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, 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	560/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, 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	555/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	, 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	558/1	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.097,40

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

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	557/1	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA 11 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		112,28
0/0	556/1	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - 112019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.567,11
01/2016	113/10	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - M	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET 12 2019.	CONVITE	01/2015	669,06
01/2016	113/11	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - M	, 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	300,00

						31.239,02

Relação dos empenhos pagos 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	561/1	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.800,00
0/0	562/1	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	550/1	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.149,45
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - 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	553/1	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:26
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

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 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	165/9	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	, REF LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - CONFORME CONTRATO 03/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	10.454,49
0/0	563/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		57,00
0/0	547/1	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		280,00
005/2019	126/8	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	, 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
0/0	549/1	41 - ANDREA MARCIA COSTA HARAK	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORNAMENTAÇÃO SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		789,00

						21.429,94

Relação dos empenhos pagos 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	566/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28.389,60
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	554/1	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.440,88
0/0	564/1	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.312,05
0/0	548/1	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LT	, 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						
16/2019	523/1	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:26
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

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	567/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, 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.			
0/0	565/1	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28,50
			, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - DEZ 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		440,00

						37.761,03

Relação dos empenhos pagos 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	570/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	, 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						
5/2017	568/1	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	CONVITE	3 / 2017	7.500,00
0/0	571/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50

						9.009,50

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Dezembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - 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	584/1	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.860,00

						2.860,00

Relação dos empenhos pagos 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						
007/2019	315/8	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E		PREGÃO PRESENCIAL	001 / 2019	5.307,12

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:26
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

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	589/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, 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	1 / 2017	5.393,61
15/2017	588/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017 PROCESSO ADM 15/2017 CONTRATO 08/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	884,43
15/2017	587/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO ADM 15/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	5.713,47
0/0	578/1	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		599,98
0/0	580/1	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO 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	582/1	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		575,13
0/0	583/1	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		690,98
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	586/1	5311 - CONSTRUTORA MEGAMAR EIREL	, REF PRIMEIRA MEDIÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		12.028,61
0/0	579/1	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		190,00
0/0	581/1	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		107,50
0/0	590/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		38,00
						----- 32.143,81

Relação dos empenhos pagos 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	597/1	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		66.920,59

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:26
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

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	604/1	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	602/1	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	607/1	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	603/1	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	608/1	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	601/1	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	606/1	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	596/1	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	, 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	600/1	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.457,79

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:26
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

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	599/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28.227,74
0/0	598/1	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	, 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						
0/0	591/1	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ADMINISTRATIVO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.348,00
14/2017	594/1	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	, 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	595/1	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME PROCESSO ADM 14/2017 PREGÃO PRESENCIAL 02/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2017	3.053,93
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	605/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		133,00
0/0	609/1	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO -	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
						----- 183.876,61

Relação dos empenhos pagos 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						
18/2019	619/1	123 - FRANCO - LARA SUPERMERCAD	, REF CESTAS DE PESSOAL CIVIL DESTA CASA LEGISLATIVA - CONFORME PROCESSO 18/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.099,84
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	395/5	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2		DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 31/12/2019 16:52:26
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5/2017	620/1	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	, LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA.			
0/0	617/1	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	CONVITE	3 / 2017	7.500,00
0/0	618/1	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA 12 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.204,58
0/0	621/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - 12 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		105,66
0/0	612/1	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28,50
			, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.500,00

						22.238,58

Relação dos empenhos pagos dia 24 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	613/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, 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	616/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, 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
14/2017	610/1	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	, LIQUIDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2017	3.359,90
0/0	611/1	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO 2/2017 PROCESSO 14/2017 CONTRATO 09/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2017	5.684,70
15/2017	614/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, 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	615/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, 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						
0/0	623/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00

						20.753,03

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Dezembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	626/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:26
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			----- 42,00

Relação dos empenhos pagos 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	636/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	, 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	637/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	, 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	635/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	, 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
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	625/1	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.833,28
14/2017	610/2	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	, LIQUIDAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2017	2.000,00
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	553/1	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-2.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:26
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

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	553/2	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 553/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.075,53
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	628/1	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL	, 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	629/1	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.553,53
0/0	632/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28,50
005/2019	126/9	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	, Liquida 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	624/1	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - M	, 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
						----- 11.737,10

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Dezembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - 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	634/1	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.860,00
0/0	638/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.860,00
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	593/1	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		637,10
0/0	592/1	5312 - THAYNA DE LARA ALVES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.470,20

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:26
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

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 PROCESSAMENTO DE DADOS.			
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	584/1	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-2.860,00
0/0	584/2	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 584/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.038,44
0/0	633/1	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF CUSTEIO DE DESPESAS ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.860,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905200 - 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	585/1	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, AQUISIÇÃO DE 1 MESA EM (L) MÓVEL COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM FORMICA MADEIRADO TIROL - MEDIDAS: 2,70 + 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 COM 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 EM MDF MADEIRADO TIROL EM FORMATO DE U - MEDIDAS: 4 METROS e 0,90 CM DE COMPRIMENTO - 2 METROS e 15 CM DE ALTURA - 0,35 DE PROFUNDIDADE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		16.260,00
0/0	641/1	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FI	, 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
						----- 29.055,74

Relação dos empenhos pagos 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	519/1	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-2.860,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/12/2019 16:52:26
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

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	519/2	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 519/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.481,12
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	644/1	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	, 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
0/0	651/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50

						9.085,11

						411.050,14

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
 CRC 1SP226158/P-4
 CONTADOR