Usuário: tatiana Data: 31/05/2019 09:34:58

Sistema CECAM (Página: 1 / 8)

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

D - I ~ I -					(Página: 1 / 8
Kelação do	s empenhos pagos dia 02 de Maio de 2019				
N.Processo	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - C 01.00.00 - C 01.00.00.01. 01.00.00.01. 01.00.00.01.	:ÂMARA MUNICIPAL :ÂMARA MUNICIPAL :ÂMARA MUNICIPAL :.000 - Legislativa :.31 - Ação Legislativa :31.0001 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA :31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂM :31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEI				
01.00.00.01	.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL .31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA				
0/0	219/1 297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO -	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
Relação do	s empenhos pagos dia 03 de Maio de 2019				400,00
N.Processo	Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Servico adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI 31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAI	ROS - PESSOA FÍSICA			
01.00.00.01 01.00.00.01	.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL .31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.003.96
01.00.00.01. 01.00.00.01. 0/0 01.00.00.01. 01.00.00.01.	.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.003,96
01.00.00.01. 01.00.00.01. 0/0 01.00.00.01. 01.00.00.01.	.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL .31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA 220/1 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA .31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI .31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.003,96 9,50
01.00.00.01. 01.00.00.01. 0/0 01.00.00.01. 01.00.00.01. 01.00.00.01.	.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL .31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA 220/1 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA .31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI .31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL .31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. ROS - PESSOA JURÍDICA		/0	
01.00.00.01. 01.00.00.01. 0/0 01.00.00.01. 01.00.00.01. 01.00.00.01. 0/0 Relação do	.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL .31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA 220/1 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA .31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI .31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL .31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA 221/1 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. ROS - PESSOA JURÍDICA		/0 Licitação	9,50
01.00.00.01. 01.00.00.01. 0/0 01.00.00.01. 01.00.00.01. 01.00.00.01. 0/0 Relação do: N.Processo	.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL .31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA 220/1 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA .31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI .31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL .31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA 221/1 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL s empenhos pagos dia 07 de Maio de 2019	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. ROS - PESSOA JURÍDICA , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50 2.013,46
01.00.00.01. 01.00.00.01. 0/0 01.00.00.01. 01.00.00.01. 0/0 Relação do: N.Processo	.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL .31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA 220/1 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA .31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI .31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL .31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA 221/1 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL s empenhos pagos dia 07 de Maio de 2019 Empenho Fornecedor	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. ROS - PESSOA JURÍDICA , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. Descrição do bem/Serviço adquirido	OUTROS/NÃO APLICÁVEL Modalidade	Licitação	9,50 2.013,46 Valor 1.900,00

01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.01111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA

/0 222/1 138 - JOAO CARLOS SPINULA

Usuário: tatiana Data: 31/05/2019 09:34:58

Sistema CECAM (Página: 2 / 8)

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

						(Página: 2 / 8)
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.			
01.00.00.01.3	31.0001.200	2.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.33903600.0111000 - GERAL 2.33903600.0111000.5 - FICHA	3 - PESSOA FÍSICA			
0/0	223/1	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
01.00.00.01.3	31.0001.200	2.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.33903900.0111000 - GERAL 2.33903900.0111000.6 - FICHA	3 - PESSOA JURÍDICA			
5/2017	64/5	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	, REF LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS.	CONVITE	03/2017	7.500,00
Relação dos	emnenhos	pagos dia 09 de Maio de 2019				9.500,00
		Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		2.31901100.0111000 - GERAL 2.31901100.0111000.2 - FICHA				
0/0	226/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	. REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
01.00.00.01.3	31.0001.200	2.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.33903900.0111000 - GERAL 2.33903900.0111000.6 - FICHA	S - PESSOA JURÍDICA			
0/0	228/1	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.374,52
Relação dos	empenhos	pagos dia 10 de Maio de 2019				2.874,52
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
05/2018	95/1	251 - TELEFONICA DATA S.A.	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇ ÃO D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	E DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.716,14
01/2016	113/3	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - M	Eggii Awentos Se i.i. Grawing .	CONVITE	01/2015	969,06
i						

Usuário: tatiana Data: 31/05/2019 09:34:58

Sistema CECAM (Página: 3 / 8)

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

I.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS.			
						5.685,20
telação dos e	empenhos	pagos dia 13 de Maio de 2019				,
I.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00.00.01.31	.0001.2002	2.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.33903000.0111000 - GERAL 2.33903000.0111000.4 - FICHA				
/0	227/1	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DE ESCRITÓR IO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA) PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, S OB O REGIME DE REQUISIÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	2/2017	10.674,10
						10.674,10
elação dos e	mpenhos	pagos dia 14 de Maio de 2019				
I.Processo E	.0001.200	Fornecedor 2.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	Descrição do bem/Serviço adquirido PESSOA FÍSICA	Modalidade	Licitação	Valo
1.00.00.01.31 1.00.00.01.31	.0001.2002	Fornecedor	· · ·	Modalidade	Licitação	Valor
Processo E 1.00.00.01.31 1.00.00.01.31 1.00.00.01.31	.0001.2002	Endedor 2.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.33903600.0111000 - GERAL	· · ·	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação	-1.000,00
.Processo E 1.00.00.01.31 1.00.00.01.31 1.00.00.01.31	.0001.2002 .0001.2002 .0001.2002	Fornecedor 2.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.33903600.0111000 - GERAL 2.33903600.0111000.5 - FICHA	PESSOA FÍSICA		Licitação	-1.000,00
.Processo E 1.00.00.01.31 1.00.00.01.31 1.00.00.01.31 //0 //0 1.00.00.01.31	.0001.2002 .0001.2002 .0001.2002 .0001.2002 187/1 187/2 .0001.2002	Entre	PESSOA FÍSICA , REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 187/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação	
.00.00.01.31 .00.00.01.31 .00.00.01.31 .00.00.01.31 .00.00.01.31 .00.00.01.31	.0001.2002 .0001.2002 .0001.2002 .0001.2002 187/1 187/2 .0001.2002	Fornecedor 2.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.33903600.0111000 - GERAL 2.33903600.0111000.5 - FICHA 236 - ODMIR ALVES PEREIRA 236 - ODMIR ALVES PEREIRA 237903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.33903900.0111000 - GERAL	PESSOA FÍSICA , REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 187/2 PESSOA JURÍDICA , REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação	-1.000,00 759,54
1.00.00.01.31 1.00.00.01.31 1.00.00.01.31 0 0 1.00.00.01.31 1.00.00.01.31 1.00.00.01.31	.0001.200; .0001.200; .0001.200; .0001.200; .0001.200; .0001.200; .0001.200;	Eornecedor 2.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.33903600.0111000 - GERAL 2.33903600.0111000.5 - FICHA 236 - ODMIR ALVES PEREIRA 236 - ODMIR ALVES PEREIRA 2.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.33903900.0111000 - GERAL 2.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA FÍSICA , REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 187/2 PESSOA JURÍDICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.000,0 759,5- 9,5(
1.00.00.01.31 1.00.00.01.31 1.00.00.01.31 1.00.00.01.31 1.00.00.01.31 1.00.00.01.31 1.00.00.01.31	.0001.2002 .0001.2002 .0001.2002 .0001.2002 .0001.2002 .0001.2002 .0001.2002 .0001.2002	Fornecedor 2.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.33903600.0111000 - GERAL 2.33903600.0111000.5 - FICHA 236 - ODMIR ALVES PEREIRA 236 - ODMIR ALVES PEREIRA 236 - ODMIR ALVES PEREIRA 2.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.33903900.0111000 - GERAL 2.33903900.0111000.6 - FICHA 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PESSOA FÍSICA , REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 187/2 PESSOA JURÍDICA , REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00

0 225/1 69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO

01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

2.545,64

Usuário: tatiana Data: 31/05/2019 09:34:58 Sistema CECAM (Página: 4 / 8)

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

						•
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF ABONO PECUNIÁRIO - PESSOAL CIVIL CONFORME ARTIGO 7º, INCISO XVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.			
0/0	224/1	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL, 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.545,64
01.00.00.01.3	1.0001.200	2.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.33903900.0111000 - GERAL 2.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
12/2018	233/1	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PA	, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS APARELHOS E CHIP SIMCARD EM REGIME DE COMODATO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	680,29
0/0	234/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50
Relação dos	empenhos	pagos dia 20 de Maio de 2019				5.781,07
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	248/1	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.633,66
0/0	248/1	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARCO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.633,66
0/0	241/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.273,55
01.00.00.01.3	1.0001.200	2.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.33903000.0111000 - GERAL 2.33903000.0111000.4 - FICHA				
24/2015	229/1	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2016	2.907,95
004/2019	117/3	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, REF LIQUIDAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.478,76
01.00.00.01.3	1.0001.200	2.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 2.33903600.0111000 - GERAL 2.33903600.0111000.5 - FICHA	PESSOA FÍSICA			
0/0	141/1	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.222,99

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

Usuário: tatiana Data: 31/05/2019 09:34:58

Sistema CECAM

Transpar	encia de v	Sestao 1 130ai - EO 131 de 27 de maio 2009				(Página: 5 / 8)
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.			
0/0	208/1	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.969,81
0/0	239/1	231 - ROGERIO RIBEIRO DE ANDRAD	. REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	114,58
0/0	247/1	304 - JOSE LUIZ BATALHA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0	249/1	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	, REF DESPESAS COM RESSARCIMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	155,32
01.00.00.01	.31.0001.200	02.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 02.33903900.0111000 - GERAL 02.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
0/0	237/1	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	, REF FATURA ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.722,81
0/0	245/1	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO № 141.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.222,99
0/0	246/1	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 208.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.969,81
0/0	238/1	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	343,04
0/0	240/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19,00
0/0	242/1	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
Relação do	s empenhos	s pagos dia 21 de Maio de 2019			-	47.348,67
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01 01.00.00.01 0/0 0/0 01.00.00.01 01.00.00.01	.31.0001.200 .31.0001.200 .252/1 .253/1 .31.0001.200 .31.0001.200	22.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 12.31901100.0111000 - GERAL 12.31901100.0111000.2 - FICHA 223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI 138 - JOAO CARLOS SPINULA 12.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 12.33903600.0111000 - GERAL 12.33903600.0111000.5 - FICHA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLÍTICO. , REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLÍTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	2.000,00 1.000,00
0/0	254/1	242 - JOSEMAR RACHEL CORREA	, REF DESPESAS COM RESSARCIMENTO AGENTE POLITIVO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	751,18
01.00.00.01	.31.0001.200	02.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 02.33903900.0111000 - GERAL 02.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
11/2016	94/6	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		PREGÃO PRESENCIAL	07/2016	5.034,12

Usuário: tatiana Data: 31/05/2019 09:34:58

Sistema CECAM (Página: 6 / 8)

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

	Empenho Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			
0/0	251/1 18 - CAIXA ECO	NOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,50
Polacão dos	s empenhos pagos dia 22 de Maio	o do 2010				8.794,80
neiação dos	s empermos pagos dia 22 de Maio	J ue 2019				
N.Processo	Empenho Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.3	31.0001.2002.33903600 - OUTRO: 31.0001.2002.33903600.0111000 - 31.0001.2002.33903600.0111000.9	- GERAL	PESSOA FÍSICA			
0/0	256/1 19 - EDUARDO I	HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
1						1.500,00
Relação dos	s empenhos pagos dia 23 de Mai	o de 2019				,
N.Processo	Empenho Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.3	31.0001.2002.33903900 - OUTRO 31.0001.2002.33903900.0111000 -		PESSOA JURIDICA			
06/2018	165/2 64 - CECAM - CC	6 - FICHA ONS. ECON. CONTA ONS. ECON. CONTA NOMICA FEDERAL	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. , REF LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. , REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	CONVITE PREGÃO PRESENCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	01/2018 2/2016 /0	4.000,00 10.454,49 9,50
06/2018 3/2016 0/0	58/4 64 - CECAM - CC 165/2 64 - CECAM - CC	ONS. ECON. CONTA ONS. ECON. CONTA NOMICA FEDERAL	, REF LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	10.454,49 9,50
06/2018 3/2016 0/0 Relação dos	58/4 64 - CECAM - CC 165/2 64 - CECAM - CC 259/1 18 - CAIXA ECO	ONS. ECON. CONTA ONS. ECON. CONTA NOMICA FEDERAL	, REF LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	10.454,49 9,50
06/2018 3/2016 0/0 Relação dos N.Processo 01.00.00.01.3	58/4 64 - CECAM - CC 165/2 64 - CECAM - CC 259/1 18 - CAIXA ECO s empenhos pagos dia 24 de Maio	ONS. ECON. CONTA ONS. ECON. CONTA NOMICA FEDERAL o de 2019 IAL DE CONSUMO	, REF LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. , REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	PREGÃO PRESENCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2/2016	

Usuário: tatiana Data: 31/05/2019 09:34:58

Sistema CECAM (Página: 7 / 8)

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

Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO 15/2017.			
2017 258/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO 15/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	2.710,06
00.00.01.31.0001.200	02.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 02.33903900.0111000 - GERAL 02.33903900.0111000.6 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
261/1	296 - CERTISIGN CERTIFICADORA D	, REF CERTIFICADO DIGITAL FUNCIONÁRIA: TATIANA PAPADOPOULOS (A3).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		261,00
262/1	296 - CERTISIGN CERTIFICADORA D	, REF CERTIFICADO DIGITAL FUNCIONÁRIO: JEFFERSON MATIAS RIBEIRO (A3).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	261,00
263/1	296 - CERTISIGN CERTIFICADORA D	, REF CERTIFICADO DIGITAL FUNCIONÁRIA: JULIANE CRISTINA RODRIGUES (A3).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	261,00
lação dos empenho:	s pagos dia 27 de Maio de 2019				7.434,41
.00.00.01.31.0001.200	02.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 02.31901100.0111000 - GERAL	Descrição do bem/Serviço adquirido - PESSOAL CIVIL	Modalidade	Licitação	Valor
.00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200	02.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO - CONFORME FOLHA DE	Modalidade OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação /0	
.00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200	02.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 02.31901100.0111000 - GERAL 02.31901100.0111000.2 - FICHA	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.		•	Valor 1.096,16
.00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200	02.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 02.31901100.0111000 - GERAL 02.31901100.0111000.2 - FICHA 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA 02.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 02.33903900.0111000 - GERAL	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.		•	
.00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200	02.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 02.31901100.0111000 - GERAL 02.31901100.0111000.2 - FICHA 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA 02.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 02.33903900.0111000 - GERAL 02.33903900.0111000.6 - FICHA	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. PESSOA JURÍDICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.096,16
.00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200	02.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 02.31901100.0111000 - GERAL 02.31901100.0111000.2 - FICHA 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA 02.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 02.33903900.0111000 - GERAL 02.33903900.0111000.6 - FICHA	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. PESSOA JURÍDICA , REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	1.096,16
.00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200	02.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 02.31901100.0111000 - GERAL 02.31901100.0111000.2 - FICHA 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA 02.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 02.33903900.0111000 - GERAL 02.33903900.0111000 - FICHA 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 314 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA 26 - IBRAP - INSTITUTO BRASILE	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. PESSOA JURÍDICA , REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. , REF SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE CONTROLE INTERNO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0	1.096,16 42,00 3.495,00
.00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200 .00.00.01.31.0001.200	02.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 02.31901100.0111000 - GERAL 02.31901100.0111000.2 - FICHA 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA 02.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 02.33903900.0111000 - GERAL 02.33903900.0111000 - FICHA 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 314 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA 26 - IBRAP - INSTITUTO BRASILE	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. PESSOA JURÍDICA , REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. , REF SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE CONTROLE INTERNO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0	1.096,1 42,0 3.495,0 2.572,0

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

0/0 269/1 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP OUTROS/NÃO APLICÁVEL / 0 69.877,54

Usuário: tatiana Data: 31/05/2019 09:34:58

Sistema CECAM (Página: 8 / 8)

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

N.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA MAIO 2019.			
0/0	268/1	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA MAIO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63.922,14
01.00.00.01.31	.0001.200	2.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 2.33903900.0111000 - GERAL 2.33903900.0111000.6 - FICHA	ESSOA JURÍDICA			
11/2016	94/7	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	PREGÃO PRESENCIAL	07/2016	1.678,04
0/0	267/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95,00
0/0	255/1	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VEICULO OFICIAL DES TA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	440,00
Relação dos e	mpenhos	pagos dia 31 de Maio de 2019				136.012,72
N.Processo E	mpenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31	.0001.200	2.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 2.33903600.0111000 - GERAL 2.33903600.0111000.5 - FICHA	ESSOA FÍSICA			
0/0	247/1	304 - JOSE LUIZ BATALHA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.500,00
0/0	247/2	304 - JOSE LUIZ BATALHA	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 247/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.101,00
						-399,00
					•	262.358,14

IGUAPE, 31 de Maio de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CRC 1SP226158/P-4 CONTADOR