

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 29/11/2019 14:56:58
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

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

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Novembro 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 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - 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	513/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.000,00

						2.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Novembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	515/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50
0/0	516/1	32 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS	, REF SERVIÇOS DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR: ODMIR - CONGRESSO CMN.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.711,38

						1.720,88

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Novembro 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	517/1	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.426,03
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	480/1	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		700,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 29/11/2019 14:56:58
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

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 VIAGEM.			----- 6.126,03

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Novembro 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	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 2.860,00

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Novembro 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	315/7	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, REF LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS.	PREGÃO PRESENCIAL	001/2019	5.307,12
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			
0/0	520/1	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET 112019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.506,78
01/2016	113/9	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - M	, LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING - TERMO ADITIVO Nº 04/2019 - CONTRATO 01/2015 PROCESSO ADM 01/2016 CARTA CONVITE 01/2015.	CONVITE	01/2015	----- 969,06

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Novembro 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	522/1	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.149,45

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 29/11/2019 14:56:58
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 102019.			
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	484/1	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.079,79
0/0	518/1	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.733,63
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						
5/2017	64/12	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	CONVITE	03/2017	7.500,00
3/2016	165/8	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	, LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA , CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), TESOURARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - CONFORME CONTRATO 3/2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2016 - TERMO ADITIVO 03/2019.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	10.454,49
0/0	521/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		66,50
0/0	514/1	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		252,00
005/2019	126/7	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	, Liquidação de 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
16/2018	492/1	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO -	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		400,00
0/0	495/1	41 - ANDREA MARCIA COSTA HARAK	, REF ORNAMENTAÇÃO SESSÃO SOLENE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		516,00
						----- 24.551,86

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Novembro 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	525/1	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 29/11/2019 14:56:58
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

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	527/1	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. , REF FOLHA DE PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE 13º SALÁRIO 2019 - PESSOAL CIVIL - CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		48.982,68
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	526/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		66,50
0/0	524/1	270 - SERASA S.A.	, REF CERTIFICADO DIGITAL PARA EFEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		395,00

						50.944,18

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Novembro 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	529/1	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00

						1.500,00

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Novembro 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	532/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28.363,81

						28.363,81

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro 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	533/1	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.200,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 29/11/2019 14:56:58
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

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 - COM DESTINO A VIAGENS NA CECAM PARA CONFERÊNCIA DE PRÉVIA ENCERRAMENTO CONTÁBIL.			
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	534/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50

						1.209,50

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Novembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2019	395/4	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2	, LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.800,00
0/0	535/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42,00

						2.842,00

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Novembro 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	537/1	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00
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	536/1	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.590,00
0/0	538/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00

						4.909,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Novembro 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	541/1	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		67.545,50

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 29/11/2019 14:56:58
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

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	540/1	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA NOVEMBRO 2019. , REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		67.922,14
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	539/1	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. L	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SESSÃO SOLENE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		250,00
0/0	530/1	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
0/0	531/1	81 - JOAO PIO DE LIMA FILHO	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE - EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA ZERO-KILÔMETRO, ANO MODELO: 2019/2019 - MODELO: CG 160 FAN ESDI.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		225,85

						136.343,49

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Novembro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	542/1	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO -	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00

						400,00

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Novembro 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	543/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	, 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	544/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		171,00

						3.031,00

						274.584,71

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: elisangela
Data: 29/11/2019 14:56:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

IGUAPE, 29 de Novembro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR