

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:40:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2019									
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									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
447	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA SETEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO		64.407,87	64.407,87	64.407,87
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL									
446	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS COMPETENCIA SETEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO		65.832,24	65.832,24	65.832,24
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
165	3/2016	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, 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 PRE 2/2016		0,00	10.454,49	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL									
448	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO		738,29	738,29	738,29
449	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - 092019.	OUTROS/NÃO		107,58	107,58	107,58
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
445	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		104,50	104,50	104,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
126	005/2019	030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518		DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:40:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							131.190,48	143.044,97	131.190,48
<b>Movimentação do dia 02 de Outubro de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL</b>									
451	0/0	018.254.602/0001-30	322 - MARIANA SEABRA LIMA RIBEIRO	, Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas mídias sociais.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL</b>									
450	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	OUTROS/NÃO		1.386,00	1.386,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.686,00	1.686,00	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Outubro de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>									
452	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		2.172,92	2.172,92	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.172,92	2.172,92	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Outubro de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL</b>									
454	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO		5.368,77	5.368,77	5.368,77
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL</b>									
453	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV		OUTROS/NÃO		1.149,45	1.149,45	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:40:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO 2019.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL</b>									
457	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO		1.967,75	1.967,75	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL</b>									
436	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	726,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
58	06/2018	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CONFORME CARTA CONVITE 01/2018 - CONTRATO 05/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2018.	CONVITE	01/2018	0,00	0,00	4.000,00
165	3/2016	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, 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 PRE	2/2016	0,00	0,00	10.454,49
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL</b>									
437	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	420,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL</b>									
455	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET 102019.	OUTROS/NÃO		1.337,27	1.337,27	1.337,27
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
456	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		38,00	38,00	38,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL</b>									
450	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.386,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:40:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
113	01/2016	007.673.796/0001-92	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	01/2015	0,00	969,06	969,06
441	16/2018	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							9.861,24	10.830,30	25.099,59
<b>Movimentação do dia 08 de Outubro de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL</b>									
453	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.149,45
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>									
452	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.172,92
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL</b>									
451	0/0	018.254.602/0001-30	322 - MARIANA SEABRA LIMA RIBEIRO	, REF COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA SESSÃO SOLENE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
457	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.967,75
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
458	0/0	-	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		47,50	47,50	47,50
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
126	005/2019	030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:40:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
435	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI	, Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas mídias sociais.					
			264	, REF SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,00
SUBTOTAL							47,50	47,50	7.477,62

## Movimentação do dia 09 de Outubro de 2019

### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL

315	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Ref aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas, conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019.	PREGÃO PRE	001/2019	0,00	5.307,12	0,00
-----	----------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	------	----------	------

### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL

64	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, PARA REVISÃO DE LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO.	CONVITE	03/2017	0,00	7.500,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	12.807,12	0,00

## Movimentação do dia 10 de Outubro de 2019

### 01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL

460	0/0	268.048.868-79	79 - ANDERSON DE ABREU ALVES	, REF ABONO PECUNIÁRIO - CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA	OUTROS/NÃO		560,29	560,29	560,29
-----	-----	----------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--------	--------	--------

### 01.00.00.01.31.0001.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000 - GERAL

459	0/0	268.048.868-79	79 - ANDERSON DE ABREU ALVES	, REF 1/3 ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/02/2018 À 31/01/2019 - A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 À 02/11/2019, 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		373,53	373,53	373,53
461	0/0	268.048.868-79	79 - ANDERSON DE ABREU ALVES		OUTROS/NÃO		186,76	186,76	186,76

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:40:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							1.120,58	1.120,58	1.120,58
<b>Movimentação do dia 11 de Outubro de 2019</b>									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
315	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, 1/3 ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO.	PREGÃO PR	001/2019	0,00	5.307,12	10.614,24
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
462	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		2.700,00	2.700,00	2.700,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
64	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELEBORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, PARA REVISÃO DE LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO.	CONVITE	03/2017	0,00	7.500,00	7.500,00
SUBTOTAL							2.700,00	15.507,12	20.814,24
<b>Movimentação do dia 15 de Outubro de 2019</b>									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL									
467	0/0	0 . . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET 2019.	OUTROS/NÃO		27.724,98	27.724,98	27.724,98
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
464	0/0	311.303.398-58	198 - CHRISTIAN FORATI SILVA		OUTROS/NÃO		286,13	286,13	286,13

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:40:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
465	0/0	018.308.898-00	306 - YOSHITSUGU TANAKA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.					
466	0/0	306.240.448-58	207 - BENILTO JOSE DE BRITO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO		229,93	229,93	229,93
				, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO		206,40	206,40	206,40
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903980.0111000 - GERAL</b>									
468	0/0	045.813.912/0001-10	323 - MARIA FERNANDA DE ALMEIDA & ALMEIDA	, HOSPEDAGEM VEREADORES: ALEXANDRE MACAU E MARIA DO CARMO REFERENTE CONGRESSO CAMPOS DO JORDÃO.	-	OUTROS/NÃO	550,00	550,00	550,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
458	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
469	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		19,00	19,00	19,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
470	0/0	043.821.388/0001-02	324 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	, INSCRIÇÃO DE VEREADORES NO 63º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS EM CAMPOS DO JORDÃO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							30.016,44	30.016,44	30.016,44
<b>Movimentação do dia 16 de Outubro de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
471	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		19,00	19,00	19,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							19,00	19,00	19,00
<b>Movimentação do dia 17 de Outubro de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
472	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO		OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:40:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Movimentação do dia 21 de Outubro de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903980.0111000 - GERAL</b>									
473	0/0	006.538.017/0001-83	325 - JAMES BARBOSA POUSADA	, HOSPEDAGEM VEREADOR (CONGRESSO CAMPOS DO JORDÃO)		OUTROS/NÃO	550,00	550,00	550,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
474	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO	9,50	9,50	9,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							559,50	559,50	559,50
<b>Movimentação do dia 22 de Outubro de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
479	0/0	351.502.108-62	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.		OUTROS/NÃO	900,00	900,00	900,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>									
315	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Ref aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas, conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019.		PREGÃO PRE001/2019	0,00	-5.307,12	-5.307,12
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
478	0/0	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.		OUTROS/NÃO	5.355,00	5.355,00	5.355,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL</b>									
477	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A			OUTROS/NÃO	1.063,37	1.063,37	1.063,37

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:40:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL</b>									
482	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - 102019.		OUTROS/NÃO	107,58	107,58	107,58
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903980.0111000 - GERAL</b>									
475	0/0	045.813.912/0001-10	323 - MARIA FERNANDA DE ALMEIDA & ALMEIDA	, HOSPEDAGEM VEREADORES: ALEXANDRE MACAU E MARIA DO CARMO REFERENTE CONGRESSO CAMPOS DO JORDÃO - COMPLEMENTO.		OUTROS/NÃO	1.450,00	1.450,00	1.450,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
481	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO	19,00	19,00	19,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
480	0/0	024.623.793/0001-63	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA SANTOS -	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM.		OUTROS/NÃO	700,00	700,00	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905252.0111000 - GERAL</b>									
431	13/2019	008.166.570/0001-68	320 - BICUDO MOTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA ZERO -QUILÔMETRO, ANO MODELO: 2019/2019 - MODELO: CG 160 FAN ESDI - CONFORME CONTRATO 07/2019, NAS DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.		DISPENSAS	0,00	11.000,00	11.000,00
SUBTOTAL							9.594,95	15.287,83	14.587,83
<b>Movimentação do dia 24 de Outubro de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
395	11/2019	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALVAZI AGUIAR 24742070828	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA.		DISPENSAS	0,00	2.800,00	2.800,00
SUBTOTAL							0,00	2.800,00	2.800,00
<b>Movimentação do dia 25 de Outubro de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
485	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO			OUTROS/NÃO	300,00	300,00	300,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:40:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>									
484	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.		OUTROS/NÃO	1.079,79	1.079,79	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL</b>									
483	0/0	031.785.093/0001-30	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS PARA SESSÃO SOLENE, 2 PLACAS DE PORTA E 2 PLACAS DE MESA	E 2	OUTROS/NÃO	1.226,00	1.226,00	1.226,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
486	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.		OUTROS/NÃO	201,30	201,30	201,30
491	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000 - GERAL</b>									
489	0/0	049.204.274/0001-91	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.		OUTROS/NÃO	380,00	380,00	380,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
487	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO	57,00	57,00	57,00
488	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO	42,00	42,00	42,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
490	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI	, REF SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO OFICIAL.		OUTROS/NÃO	400,00	400,00	400,00
SUBTOTAL							5.186,09	5.186,09	4.106,30

## Movimentação do dia 28 de Outubro de 2019

<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
494	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA			OUTROS/NÃO	2.700,00	2.700,00	2.700,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:40:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESEPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
493	0/0	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO		795,00	795,00	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
492	16/2018	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA D		400,00	400,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.895,00	3.895,00	2.700,00

## Movimentação do dia 30 de Outubro de 2019

<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
498	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA OUTUBRO 2019.	OUTROS/NÃO		65.000,06	65.000,06	65.000,06
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL</b>									
500	0/0	064.163.768-30	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	, REF ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2017 À 28/02/2018 - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 04/11/2019 À 23/11/2019, DANDO QUITAÇÃO CONFO RME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO E DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO		1.718,79	1.718,79	1.718,79
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>									
499	0/0	064.163.768-30	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	, REF 1/3 ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2017 À 28/02/2018 - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 04/11/2019 À 23/11/2019, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO E DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO		1.145,86	1.145,86	1.145,86
501	0/0	064.163.768-30	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	, REF 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2017 À 28/02/2018 - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 04/11/2019 À 23/11/2019, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO E DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO		572,93	572,93	572,93
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL</b>									
497	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		OUTROS/NÃO		68.967,09	68.967,09	68.967,09

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:40:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
430	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		-215,20	-215,20	-215,20
443	0/0	077.517.038-06	304 - JOSE LUIZ BATALHA	, REF DESPESA DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.860,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
250	06/2019	802.080.458-72	312 - MAURO DE BARROS GERVASIO	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REAIZAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NAS EDIFICAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ATENDENDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, AOS PRÉ REQUISITOS DE EDIFICAÇÕES COM TOMBAMENTO E AO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0284.751/2016-9.	DISPENSA D	/0	0,00	29.580,00	29.580,00
493	0/0	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	795,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
496	0/0	-	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		104,50	104,50	104,50
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
495	0/0	008.236.514/0001-52	41 - ANDREA MARCIA COSTA HARAKI FERREIR	, REF ORNAMENTAÇÃO SESSÃO SOLENE.	OUTROS/NÃO		516,00	516,00	0,00
504	0/0	011.128.250/0002-09	5306 - J M N VIAGENS E TURISMO LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO		546,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							138.356,03	167.390,03	170.529,03
<b>Movimentação do dia 31 de Outubro de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903643.0111000 - GERAL</b>									
208	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	-1.969,81	-1.969,81	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
493	0/0	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		OUTROS/NÃO		-795,00	-795,00	-795,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:40:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
510	0/0	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO. , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO		765,00	765,00	765,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
505	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		9,50	9,50	9,50
507	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		19,00	19,00	19,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
504	0/0	011.128.250/0002-09	5306 - J M N VIAGENS E TURISMO LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AGENTE POLÍTICO.	OUTROS/NÃO		0,00	546,00	546,00
506	0/0	033.536.785/0001-70	5307 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS L	, REF SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.	OUTROS/NÃO		2.390,00	2.390,00	2.390,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							418,69	964,69	2.934,50
							-----	-----	-----
							339.824,42	416.335,09	416.955,11

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

IGUAPE, 31 de Outubro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
 CRC 1SP226158/P-4  
 CONTADOR