

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:38:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

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

### Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Outubro 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	447/0	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA SETEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		64.407,87
0/0	446/0	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		65.832,24
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	448/0	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		738,29
0/0	449/0	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - 092019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		107,58
0/0	445/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		104,50
						----- 131.190,48

### Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Outubro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA						
0/0	451/0	322 - MARIANA SEABRA LIMA RIBEIRO	, REF COMPRA DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE CONVITES PARA SESSÃO SOLENE.	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	450/0	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.386,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:38:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.			----- 1.686,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Outubro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000			- MATERIAL DE CONSUMO			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000			- GERAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4			- FICHA			

0/0	452/0	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 2.172,92
-----	-------	--	---	----------------------	--	-------------------

### Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Outubro 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	454/0	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.368,77
0/0	453/0	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.149,45

01.00.00.01.31.0001.2002.33903000			- MATERIAL DE CONSUMO			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000			- GERAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4			- FICHA			

0/0	457/0	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARI	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.967,75
-----	-------	---	---	----------------------	--	----------

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	455/0	13 - VIVO S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.337,27
-----	-------	---------------	--	----------------------	--	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:38:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

## 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	456/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET 102019. , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		38,00
						-----
						9.861,24

### Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Outubro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	458/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47,50
						-----
						47,50

### Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Outubro 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	460/0	79 - ANDERSON DE ABREU ALVES	, REF ABONO PECUNIÁRIO - CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONT INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		560,29
0/0	459/0	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 CONT INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		373,53
0/0	461/0	79 - ANDERSON DE ABREU ALVES	, 1/3 ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		186,76
						-----
						1.120,58

### Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Outubro 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	462/0	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.700,00
-----	-------	---	--	----------------------	--	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:38:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.			2.700,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Outubro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	467/0	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		27.724,98
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	464/0	198 - CHRISTIAN FORATI SILVA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		286,13
0/0	465/0	306 - YOSHITSUGU TANAKA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		229,93
0/0	466/0	207 - BENILTO JOSE DE BRITO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		206,40
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	468/0	323 - MARIA FERNANDA DE ALMEIDA & ALMEIDA	, HOSPEDAGEM VEREADORES: ALEXANDRE MACAU E MARIA DO CARMO - REFERENTE CONGRESSO CAMPOS DO JORDÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	469/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00
0/0	470/0	324 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	, INSCRIÇÃO DE VEREADORES NO 63º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS EM CAMPOS DO JORDÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Outubro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	471/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:38:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

## 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.			----- 19,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Outubro 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	472/0	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 3.000,00
-----	-------	---	--	----------------------	--	-------------------

### Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Outubro 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	473/0	325 - JAMES BARBOSA POUSADA	, HOSPEDAGEM VEREADOR (CONGRESSO CAMPOS DO JORDÃO)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		550,00
0/0	474/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 9,50

### Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Outubro 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	479/0	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		900,00
-----	-------	---------------------------------	--	----------------------	--	--------

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	478/0	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.355,00
-----	-------	----------------------------	--	----------------------	--	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:38:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

## 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	477/0	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO. , REF FATURA ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.063,37
0/0	482/0	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - 102019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		107,58
0/0	475/0	323 - MARIA FERNANDA DE ALMEIDA & ALMEIDA	, HOSPEDAGEM VEREADORES: ALEXANDRE MACAU E MARIA DO CARMO CONGRESSO CAMPOS DO JORDÃO - COMPLEMENTO. - REFERENTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.450,00
0/0	481/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00
0/0	480/0	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA SANTOS - ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		700,00
						-----
						9.594,95

## Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Outubro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	485/0	11 - TATIANA PAPAPOPOULOS CLEMENTE RODR	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	484/0	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.079,79
0/0	483/0	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS PARA SESSÃO SOLENE, 2 PLACAS DE PORTA MESA E 2 PLACAS DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.226,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	486/0	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		201,30
0/0	491/0	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	489/0	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		380,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:38:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

## 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	487/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.			
0/0	488/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		57,00
0/0	488/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42,00
0/0	490/0	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26	, REF SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
						-----
						5.186,09

### Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Outubro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	494/0	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, DESESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.700,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	493/0	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		795,00
16/2018	492/0	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		400,00
						-----
						3.895,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Outubro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	498/0	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA OUTUBRO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		65.000,06
0/0	500/0	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 04/11/10/2019 À 23/11/2019, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RÉCIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO E DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.718,79
0/0	499/0	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.145,86

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 11:38:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

## 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	501/0	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 04/11/10/2019 À 23/11/2019, DANDO QUITAÇÃO CONFO RME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE AS SINADO E DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		572,93
0/0	497/0	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, 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 04/11/10/2019 À 23/11/2019, DANDO QUITAÇÃO CONFO RME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE AS SINADO E DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		68.967,09
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	503/0	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 503/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-215,20
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	496/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		104,50
0/0	495/0	41 - ANDREA MARCIA COSTA HARAKI FERREI	, REF ORNAMENTAÇÃO SESSÃO SOLENE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		516,00
0/0	504/0	5306 - J M N VIAGENS E TURISMO LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		546,00
						----- 138.356,03

### Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Outubro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	512/0	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.969,81



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
Data: 31/10/2019 11:38:56  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ANULAÇÃO DEVIDO LANCAMENTO EM DUPLICIDADE.			
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	509/0	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, anulação de empenho por motivo de ajuste de valor.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-795,00
0/0	510/0	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		765,00
0/0	505/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50
0/0	507/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00
0/0	506/0	5307 - ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	, REF SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.390,00
					-----	418,69
					-----	339.824,42

IGUAPE, 31 de Outubro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
CRC 1SP226158/P-4  
CONTADOR