

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/10/2019 11:40:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

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

Relação dos empenhos pagos 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 | 447/1 | 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP | , REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA SETEMBRO 2019. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 64.407,87 |
| 0/0 | 446/1 | 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP | , 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 | 448/1 | 1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REF FATURA DE AGUA / ESGOTO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 738,29 |
| 0/0 | 449/1 | 1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - 092019. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 107,58 |
| 0/0 | 445/1 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 104,50 |
| | | | | | | ----- 131.190,48 |

Relação dos empenhos pagos 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 | 454/1 | 145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM | , REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO 2019. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 5.368,77 |
| 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 | 436/1 | 124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 726,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/10/2019 11:40:22
 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 |
|---|---------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | , REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL. | | | |
| 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 | | | | | | |
| 06/2018 | 58/9 | 64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA | , REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CONFORME CARTA CONVITE 01/2018 - CONTRATO 05/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2018. | CONVITE | 01/2018 | 4.000,00 |
| 3/2016 | 165/7 | 64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA | , REF 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 | 437/1 | 124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO | , REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 420,00 |
| 0/0 | 455/1 | 13 - VIVO S/A | , REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET 102019. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.337,27 |
| 0/0 | 456/1 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 38,00 |
| 0/0 | 450/1 | 315 - JORNAL GAZETA SP LTDA | , PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.386,00 |
| 01/2016 | 113/8 | 76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - M | , REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | CONVITE | 01/2015 | 969,06 |
| 16/2018 | 441/1 | 297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 400,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 25.099,59 |

Relação dos empenhos pagos dia 08 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 | 453/1 | 318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S | , 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 | 452/1 | 125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.172,92 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/10/2019 11:40:22
 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 | 451/1 | 322 - MARIANA SEABRA LIMA RIBEI | , REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL. | | | |
| 0/0 | 457/1 | 80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA | , REF COMPRA DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DE CONVITES PARA SESSÃO SOLENE. , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 300,00 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 | 458/1 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 47,50 |
| 005/2019 | 126/6 | 305 - GIAN FERNANDES GONCALVES | , REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.400,00 |
| 0/0 | 435/1 | 263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D | , REF SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO OFICIAL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 440,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 7.477,62 |

Relação dos empenhos pagos 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 | 460/1 | 79 - ANDERSON DE ABREU ALVES | , REF ABONO PECUNIÁRIO - CONFORME DEMONSTRATIVO DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONT ROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 560,29 |
| 0/0 | 459/1 | 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 FÉR IAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONT ROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 373,53 |
| 0/0 | 461/1 | 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 pagos dia 11 de Outubro de 2019

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - 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 | 315/5 | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E | | PREGÃO PRESENCIAL | 001/2019 | 5.307,12 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/10/2019 11:40:22
 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 |
|---|---------|--------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 007/2019 | 315/6 | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E | , REF LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS. , REF LIQUIDAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS FUNCIONÁRIOS. | PREGÃO PRESENCIAL | 001/2019 | 5.307,12 |
| 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 | 462/1 | 11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM | , REF ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.700,00 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 5/2017 | 64/10 | 20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM | , REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. | CONVITE | 03/2017 | 7.500,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 20.814,24 |

Relação dos empenhos pagos dia 15 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 | 467/1 | 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET 2019. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 27.724,98 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 464/1 | 198 - CHRISTIAN FORATI SILVA | , REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 286,13 |
| 0/0 | 465/1 | 306 - YOSHITSUGU TANAKA | , REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 229,93 |
| 0/0 | 466/1 | 207 - BENILTO JOSE DE BRITO | , REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 206,40 |
| 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 | 468/1 | 323 - MARIA FERNANDA DE ALMEIDA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 550,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/10/2019 11:40:22
 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 |
|------------|---------|---------------------------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 0/0 | 469/1 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , HOSPEDAGEM VEREADORES: ALEXANDRE MACAU E MARIA DO CARMO - REFERENTE CONGRESSO CAMPOS DO JORDÃO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 19,00 |
| 0/0 | 470/1 | 324 - ASSOCIACAO PAULISTA DE MU | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. , INSCRIÇÃO DE VEREADORES NO 63º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS EM CAMPOS DO JORDÃO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.000,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 30.016,44 |

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Outubro de 2019

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------------------------|--|----------------------|-----------|-------|
| 0/0 | 471/1 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 19,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 19,00 |

Relação dos empenhos pagos 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 | 472/1 | 11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM | , REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 3.000,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 3.000,00 |

Relação dos empenhos pagos 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 | 473/1 | 325 - JAMES BARBOSA POUSADA | , HOSPEDAGEM VEREADOR (CONGRESSO CAMPOS DO JORDÃO) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 550,00 |
| 0/0 | 474/1 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9,50 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 559,50 |

Relação dos empenhos pagos 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 | 479/1 | 57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUE | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 900,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/10/2019 11:40:22
 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 |
|--|---------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | , REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL. | | | |
| 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 | 315/6 | 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 | 478/1 | 49 - ALTAIR PIRES PRADO ME | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 5.355,00 |
| 0/0 | 477/1 | 7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/ | , REF FATURA ENERGIA ELETRICA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.063,37 |
| 0/0 | 482/1 | 1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | , REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - 102019. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 107,58 |
| 0/0 | 475/1 | 323 - MARIA FERNANDA DE ALMEIDA | , HOSPEDAGEM VEREADORES: ALEXANDRE MACAU E MARIA DO CARMO - REFERENTE CONGRESSO CAMPOS DO JORDÃO - COMPLEMENTO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.450,00 |
| 0/0 | 481/1 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 19,00 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000.8 - FICHA | | | | | | |
| 13/2019 | 431/1 | 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. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 11.000,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 14.587,83 |

Relação dos empenhos pagos dia 24 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 | | | | | | |
| 11/2019 | 395/3 | 246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2 | , REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 2.800,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 2.800,00 |

Relação dos empenhos pagos dia 25 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 | | | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/10/2019 11:40:22
 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 | 485/1 | 11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM | , REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 300,00 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 483/1 | 295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LT | , REF AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS PARA SESSÃO SOLENE, 2 PLACAS DE PORTA E 2 PLACAS DE MESA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.226,00 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 486/1 | 12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO | , REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 201,30 |
| 0/0 | 491/1 | 19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA | , REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.500,00 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 489/1 | 4 - GRAFICA SOSET IND. COM. L | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 380,00 |
| 0/0 | 487/1 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 57,00 |
| 0/0 | 488/1 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 42,00 |
| 0/0 | 490/1 | 263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D | , REF SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO OFICIAL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 400,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 4.106,30 |

Relação dos empenhos pagos dia 28 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 | 494/1 | 313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA | , DESEPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.700,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 2.700,00 |

Relação dos empenhos pagos dia 30 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 | 498/1 | 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 65.000,06 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/10/2019 11:40:22
 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 | 500/1 | 10 - ZELI CURCIO DE SOUZA | , REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA OUTUBRO 2019. , 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 RECIBO 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 | 499/1 | 10 - ZELI CURCIO DE SOUZA | , 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 E DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.145,86 |
| 0/0 | 501/1 | 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 04/11/10/2019 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 APLICÁVEL | | 572,93 |
| 0/0 | 497/1 | 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | , REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 68.967,09 |

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 | 430/1 | 19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA | , REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | -1.500,00 |
| 0/0 | 430/2 | 19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA | , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 430/2 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.284,80 |
| 0/0 | 443/1 | 304 - JOSE LUIZ BATALHA | , REF DESPESA 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

| | | | | | | |
|---------|-------|--------------------------------|--|-----------------------|----|---------------------|
| 06/2019 | 250/1 | 312 - MAURO DE BARROS GERVASIO | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO 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 DE LICITAÇÃO | /0 | 29.580,00 |
| 0/0 | 493/1 | 49 - ALTAIR PIRES PRADO ME | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 795,00 |
| 0/0 | 496/1 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 104,50 |
| | | | | | | ----- 170.529,03 |

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Outubro de 2019

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|---------|
| 0/0 | 493/1 | 49 - ALTAIR PIRES PRADO ME | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | -795,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: elisangela
Data: 31/10/2019 11:40:22
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|---|----------------------|-----------|------------|
| 0/0 | 510/1 | 49 - ALTAIR PIRES PRADO ME | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO. | | | |
| 0/0 | 505/1 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 765,00 |
| 0/0 | 507/1 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9,50 |
| 0/0 | 504/1 | 5306 - J M N VIAGENS E TURISMO L | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 19,00 |
| 0/0 | 506/1 | 5307 - ASSESSORIA PUBLICA TREINA | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AGENTE POLITICO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 546,00 |
| | | | , REF SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.390,00 |
| | | | | | ----- | 2.934,50 |
| | | | | | ----- | 416.955,11 |

IGUAPE, 31 de Outubro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR