

# 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.			
<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>						
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
<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	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
<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	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 CONFECÇÃO DE CONVITES PARA SESSÃO SOLENE. , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00 1.967,75
<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	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
<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	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
<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>						
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
<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	462/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	, REF 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>						
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
<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	467/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, 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	464/1	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
<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	468/1	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
<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	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
<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	486/1	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
<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	489/1	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
<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	494/1	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, DESESPESAS 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
<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	498/1	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