

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/02/2019 17:45:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

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 Fevereiro 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									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
57	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 02/2018..	PREGÃO PRE	2/2016	19.621,78	9.810,89	0,00
58	06/2018	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 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	42.266,67	4.000,00	0,00
SUBTOTAL							61.888,45	13.810,89	0,00
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
59	0/0	013.193.477/0001-82	148 - YOSHIE MADA YANAGUISAWA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS DE PEQUENAS REFORMAS.	OUTROS/NÃO	/0	65,00	65,00	0,00
SUBTOTAL							65,00	65,00	0,00
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
62	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	5.520,66	5.520,66	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
60	1/2015	007.673.796/0001-92	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME		CONVITE	1/2015	936,78	936,78	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/02/2019 17:45:22
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

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
61	05/2016	014.509.691/0001-68	50 - JULIO CESAR GONCALVES AGUIAR	, REF PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SERVICOS DE STREAMING - CONFORME CONTRATO 01/2015 PROCESSO: 1/2015 C CONV 01/2015.	CONVITE	6/2016	11.400,00	1.900,00	1.900,00
SUBTOTAL							17.857,44	8.357,44	1.900,00
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
62	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.520,66
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL									
69	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO 2019.	OUTROS/NÃO	/0	5.136,80	5.136,80	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
68	23/2015	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Cestas Básicas de funcionarios desta Camara.	PREGÃO	PRE02/2015	5.116,16	5.116,16	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
66	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO .	OUTROS/NÃO	/0	2.197,30	0,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
59	0/0	013.193.477/0001-82	148 - YOSHIE MADA YANAGUISAWA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/02/2019 17:45:22
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE SERVIÇOS GERAIS DE PEQUENAS REFORMAS.					
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	75.000,00	0,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
63	12/2018	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PAULO S/A	, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS APARELHOS E CHIP SIMCARD EM REGIME DE COMODATO.	DISPENSA D	/0	675,36	675,36	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903979.0111000 - GERAL									
56	0/0	059.772.624/0001-70	269 - CEAMI CENTRO EDUCACIONAL LTDA	, REF PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO DIREITO PUBLICO LITORAL SUL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
67	0/0	-	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DOS EMPENHOS: 56,59 E 62.	OUTROS/NÃO	/0	28,50	28,50	28,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
60	1/2015	007.673.796/0001-92	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	, REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA PARA GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING - CONFORME CONTRATO 01/2015 PROCESSO: 1/2015 C CONV 01/2015.	CONVITE	1/2015	0,00	0,00	936,78
65	0/0	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALVAZI AGUIAR 24742070828	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCO DE DADOS E REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO.	OUTROS/NÃO	/0	950,00	950,00	0,00
SUBTOTAL							89.104,12	11.906,82	7.550,94
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
70	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO		OUTROS/NÃO	/0	3.200,38	3.200,38	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/02/2019 17:45:22
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

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 ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.					
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL									
69	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.136,80
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.200,38	3.200,38	5.136,80
Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
70	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,38
01.00.00.01.31.0001.2002.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903948.0111000 - GERAL									
71	0/0	001.600.715/0001-48	26 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	, REF PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: ZELI, JULIANE, EDSON E JOSÉ AUGUSTO NO CURSO "PREGÃO - CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO" NO DIA 12 DE FEVEREIRO EM SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	3.240,00	3.240,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
63	12/2018	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PAULO S/A	, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS APARELHOS E CHIP SIMCARD EM REGIME DE COMODATO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	675,36
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
65	0/0	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCO DE DADOS E REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	950,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.240,00	3.240,00	4.825,74
Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
72	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/02/2019 17:45:22
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

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 RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA DEZEMBRO 2018 - PARCIAL.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903937 - JUROS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903937.0111000 - GERAL									
78	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF COMPLEMENTO MULTA DE FGTS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE FOLHA 12/2018 COMPLEMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	225,30	225,30	225,30
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000 - GERAL									
79	0/0	049.204.274/0001-91	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECCÕES DE CAPAS DE PROCESSOS E EMPENHOS, CARIMBOS PARA DEPARTAMENTOS PARA EXERCÍCIO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	2.483,50	2.483,50	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
80	0/0	013.555.994/0001-54	173 - FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	, REF SERVIÇOS DE CARTÃO DO LEGISLATIVO EM ATENDIMENTO AOS 13 VEREADORES E CHEFE DE GABINETE.	OUTROS/NÃO	/0	867,71	867,71	867,71
SUBTOTAL							8.124,75	8.124,75	5.641,25
Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL									
82	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
83	0/0	311.303.398-58	198 - CHRISTIAN FORATI SILVA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
81	0/0	214.276.178-05	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	106,10	106,10	106,10
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
84	0/0	023.102.170/0001-82	184 - ANDREA COCOLICHIO MOURA 1451736789		OUTROS/NÃO	/0	350,00	350,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/02/2019 17:45:22
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

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	
85	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	, REF SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETRATO E EMOLDURAÇÃO. , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VEICULO OFICIAL DES CÂMARA MUNICIPAL.	TA	OUTROS/NÃO	/0	220,00	220,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							8.676,10	8.676,10	8.106,10	

Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL

87	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO.	- CONFORME	OUTROS/NÃO	/0	3.320,39	3.320,39	3.320,39
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL										

88	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE FOLHA DESTA CÂMARA.		OUTROS/NÃO	/0	939,33	939,33	939,33
01.00.00.01.31.0001.2002.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903948.0111000 - GERAL										

86	0/0	009.602.302/0001-04	210 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO P	, REF PARTICIPAÇÃO CURSO LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ACORDO COM A LC 147/2014 E COM ATUALIZAÇÃO DE DECRETO 9.412/2018 - PARA PARTICIPAÇÃO DE: CLAYTON APARECIDO NEGRI - JOSE LUIZ BATALHA - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODRIGUES.		OUTROS/NÃO	/0	3.234,00	3.234,00	3.234,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL										

89	0/0	031.524.195/0001-00	299 - EDUARDO TALASKA 03072973067	, REF MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS E FIXAS.		DISPENSA D	/0	11.800,00	11.800,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							19.293,72	19.293,72	7.493,72	

Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL

90	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	/0	2,50	2,50	2,50
----	-----	-------	------------------------------	--	--	------------	----	------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/02/2019 17:45:22
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

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 TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
89	0/0	031.524.195/0001-00	299 - EDUARDO TALASKA 03072973067	, REF MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS E FIXAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.800,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2,50	2,50	11.802,50
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
91	0/0	351.502.108-62	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	1.600,00	1.600,00
92	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL									
96	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019.	OUTROS/NÃO	/0	28.455,78	28.455,78	28.455,78
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
72	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
94	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (AUDIO E VÍDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (AUDIO E VÍDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRE07/2016		31.883,12	4.195,10	4.195,10
01.00.00.01.31.0001.2002.33903937 - JUROS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903937.0111000 - GERAL									
97	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	135,90	135,90	135,90

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/02/2019 17:45:22
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

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 COMPLEMENTO MULTA DE INSS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: JAN 2019.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903948.0111000 - GERAL									
71	0/0	001.600.715/0001-48	26 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	, REF PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: ZELI, JULIANE, EDSON E JOSÉ AUGUSTO NO CURSO "PREGÃO - CAPACITAÇÃO DE PRÉGOEIRO E EQUIPE DE APOIO" NO DIA 12 DE FEVEREIRO EM SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.240,00
73	0/0	001.600.715/0001-48	26 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	, PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA: ZELI NO CURSO "PATRIMÔNIO PÚBLICO GESTÃO" DIA 14 DE FEVEREIRO EM SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
93	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
43	7/2017	064.885.064/0001-08	53 - J ANTONIO ALVES DA SILVA ME	, REF PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NÃO OFICIAIS DESTA CAMARA CONFORME CONTRATO 5/2017 - TERMO ADITIVO 2/2019 - CARTA CONVITE 2/2017.	CONVITE	02/2017	0,00	4.500,00	4.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
95	05/2018	004.027.547/0036-61	251 - TELEFONICA DATA S.A.	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA D	/0	4.716,14	4.716,14	0,00
SUBTOTAL							68.600,44	45.412,42	47.016,28
Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
99	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF COMPLEMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	120,02	120,02	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.44905242.0111000 - GERAL									
98	0/0	055.812.630/0004-03	300 - MAGAZINE CAMPOS MAIS - EIRELI		OUTROS/NÃO	/0	190,00	190,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/02/2019 17:45:22
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

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							310,02	310,02	0,00
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
103	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF AQUISIÇÃO DE VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BRONZE 127V PR					
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
99	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF COMPLEMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,02
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL									
102	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2019.	OUTROS/NÃO	/0	57.422,14	57.422,14	57.422,14
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
68	23/2015	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Cestas Básicas de funcionarios desta Camara.	PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	5.116,16
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
57	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 02/2018..	PREGÃO PRE 2/2016		0,00	0,00	9.810,89
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 AREAS 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000 - GERAL									
79	0/0	049.204.274/0001-91	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.483,50

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/02/2019 17:45:22
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÕES DE CAPAS DE PROCESSOS E EMPENHOS, CARIMBOS PARA DEPARTAMENTOS PARA EXERCÍCIO DE 2019.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
101	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, TARIFAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PENSÃO, E EMPENHOS 57,58,79,84 e 85	OUTROS/NÃO	/0	114,00	114,00	114,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
84	0/0	023.102.170/0001-82	184 - ANDREA COCOLICHIO MOURA 1451736789	, REF SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETRATO E EMOLDURAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00
85	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VEICULO OFICIAL DES TA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,00
100	0/0	024.308.316/3003-36	62 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, REF SERVIÇOS DE CORRERIO E TELEGRÁFOS 300 SELOS PORTE COMERCIAL EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS LEGISLATIVO.	OUTROS/NÃO		595,00	595,00	595,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							124.525,29	124.525,29	146.625,86

Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL									
106	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
107	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	OUTROS/NÃO	/0	180,35	180,35	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL									
105	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	2.042,01	2.042,01	2.042,01
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
109	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 28/02/2019 17:45:22
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

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 TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
100	0/0	024.308.316/3003-36	62 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, REF SERVIÇOS DE CORRERIO E TELEGRÁFOS 300 SELOS PORTE COMERCIAL EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS LEGISLATIVO.	OUTROS/NÃO		-10,00	-10,00	-10,00
104	0/0	017.442.768/0001-18	48 - GONÇALVES & SILVA DA LUZ LTDA - ME	, REF PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	4.900,00	4.900,00	4.900,00
108	0/0	021.129.497/0001-12	301 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, REF SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS .	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.954,36	10.954,36	10.774,01
TOTAL							-----	-----	-----
							418.587,21	268.124,33	264.037,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

IGUAPE, 28 de Fevereiro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
 CRC 1SP226158/P-4
 CONTADOR