

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/01/2019 17:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

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 02 de Janeiro 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									
1	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 PREGAO PRESENCIAL 02/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2016 - TERMO ADITIVO 02/2018 -	PREGÃO PRE	2/2016	9.810,89	9.810,89	0,00
2	06/2018	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO.	CONVITE	01/2018	4.000,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.810,89	13.810,89	0,00
Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
3	23/2015	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Cestas Básicas de funcionarios desta Camara.	PREGÃO PRE	02/2015	5.116,16	5.116,16	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.116,16	5.116,16	0,00
Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
4	5/2016	014.509.691/0001-68	50 - JULIO CESAR GONCALVES AGUIAR	, Ref Servicos Tecnicos Profissionais em assistencia tecnica para manutenção corretiva em equipamentos de informatica e na rede de computadores pertencentes ao acervo patrimonial da Camara Municipal de Iguape.	CONVITE	1/2015	1.900,00	1.900,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.900,00	1.900,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
5	0/0	031.785.093/0001-30	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA		DISPENSA D	/0	2.405,00	2.405,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/01/2019 17:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

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							2.405,00	2.405,00	0,00
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
6	0/0	351.502.108-62	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, PLACAS DE MESA DE 30 X 6,5X6,5 CM ENGRAVADAS EMBAIXO RELEVO COM DOBRAS., PLACAS DE PORTA DE 30X6,5 CM GRAVADAS EM BAIXO RELEVO., PLACA EM AÇO INOX DE 60X80 CM, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, COM 13 FOT OS ADESIVAS EM VINIL E RESINAS.	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	1.188,08	1.188,08	1.188,08
19	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, MEDIA HORA EXTRA - PESSOAL CIVIL - EFETIVO.	OUTROS/NÃO	/0	6.071,69	6.071,69	6.071,69
33	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12 E 13/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL									
9	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	686,28	686,28	686,28
01.00.00.01.31.0001.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000 - GERAL									
10	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, ABONO PECUNIARIO - PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	228,76	228,76	228,76
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL									
8	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, 1/3 S/ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	457,52	457,52	457,52
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL									
27	0/0	311.303.398-58	198 - CHRISTIAN FORATI SILVA	, REF. 1/3 ABONO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	4.200,00	4.200,00	0,00
34	0/0	214.276.178-05	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL									
13	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF FOLHA PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO	/0	8.310,05	8.310,05	8.310,05

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/01/2019 17:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

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
18	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
37	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018.	OUTROS/NÃO	/0	28.627,80	28.627,80	28.627,80
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
3	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
28	0/0	004.027.547/0036-61	251 - TELEFONICA DATA S.A.	, REF PRESTACAO DE SERVIÇO, COM A FINALIDADE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
1	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 PREGAO PRESENCIAL 02/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2016 - TERMO ADITIVO 02/2018 -	PREGÃO PRE 2/2016		0,00	0,00	9.810,89
2	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.	CONVITE	01/2018	0,00	0,00	4.000,00
15	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, REF SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA - CONFORME CARTA CONV 4/2017 PROCESSO 5/2017 CONTRATO 4/2017 TERMO ADITIVO 01/2018.	CONVITE	4/2017	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903937 - JUROS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903937.0111000 - GERAL									
14	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF COMPLEMENTO MULTA DE INSS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO		1.424,74	1.424,74	1.424,74
17	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF COMPLEMENTO MULTA DE INSS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: DEZ 2018.	OUTROS/NÃO	/0	137,45	137,45	137,45
20	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF COMPLEMENTO MULTA DE FGTS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE FOLHA 12 E 13/2018.	OUTROS/NÃO	/0	333,95	333,95	333,95
01.00.00.01.31.0001.2002.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903939.0111000 - GERAL									
24	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/01/2019 17:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL									
23	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	1.675,72	1.675,72	1.675,72
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL									
26	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	105,07	105,07	105,07
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
7	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO	/0	1.429,06	1.429,06	1.429,06
29	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	682,05	682,05	682,05
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
22	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIO EM CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
4	5/2016	014.509.691/0001-68	50 - JULIO CESAR GONCALVES AGUIAR	, Ref Servicos Tecnicos Profissionais em assistencia tecnica para manutenção corretiva em equipamentos de informatica e na rede de computadores pertencentes ao acervo patrimonial da Camara Municipal de Iguape.	CONVITE	1/2015	0,00	0,00	1.900,00
12	0/0	004.027.547/0036-61	251 - TELEFONICA DATA S.A.	, REF PRESTACAO DE SERVIÇO, COM A FINALIDADE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME CONTRATO 03/2018 PROCESSO 05/2018.	DISPENSA D	/0	2.862,93	2.862,93	2.862,93
16	0/0	001.554.285/0001-75	296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	, REF AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DESTA CAMARA.	OUTROS/NÃO	/0	290,00	290,00	290,00
21	1/2015	007.673.796/0001-92	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	, REF PRESTACAO DE SERVICOS 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 SERVICOS DE STREAMING - CONFORME CONTRATO 01/2015 PROCESSO: 1/2015 C CONV 01/2015.	CONVITE	1/2015	936,78	936,78	936,78
32	05/2018	004.027.547/0036-61	251 - TELEFONICA DATA S.A.	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A FINALIDADE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA..	DISPENSA D	/0	420,00	420,00	420,00
SUBTOTAL							73.677,43	73.677,43	88.304,48

Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL

27	0/0	311.303.398-58	198 - CHRISTIAN FORATI SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.200,00
----	-----	----------------	------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/01/2019 17:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

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
34	0/0	214.276.178-05	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO. , REF FOLHA PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	6.200,00

Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL

38	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA PESSOAL CIVIL.PERÍODO AQUISITI VO 2018/2019.	OUTROS/NÃO	/0	6.400,76	6.400,76	6.400,76
----	-----	----------------	---------------------------------	---	------------	----	----------	----------	----------

01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL

39	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF 1/3º FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	2.133,59	2.133,59	2.133,59
----	-----	----------------	---------------------------------	---	------------	----	----------	----------	----------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL

40	0/0	003.746.938/0001-43	287 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTD	, REF AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS.	DISPENSA D	/0	335,36	335,36	335,36
SUBTOTAL							8.869,71	8.869,71	8.869,71

Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL

44	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 2017 À JAN 2019.	OUTROS/NÃO	/0	15.342,14	15.342,14	0,00
----	-----	---------------------	---------------------------------	---	------------	----	-----------	-----------	------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL

42	0/0	214.276.178-05	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI	, REF DESPESAS DE RESSARCIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	214,03	214,03	214,03
----	-----	----------------	-------------------------------	----------------------------------	------------	----	--------	--------	--------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 01.00.00.01.31.0001.2002.33903957.0111000 - GERAL

45	16/2018	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM		DISPENSA D	/0	995,95	995,95	0,00
----	---------	---------------------	--	--	------------	----	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/01/2019 17:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

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 DE INFORMÁTICA NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
46	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
47	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIO EM CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	0,00
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 NAO OFICIAIS DESTA CAMARA CONFORME CONTRATO 5/2017 - TERMO ADITIVO 2/2019 - CARTA CONVITE 2/2017.	CONVITE	02/2017	13.500,00	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									
41	0/0	029.127.509/0001-81	282 - ANA R A DE SOUZA	, REF PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE ACESSO COM O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DOS SERVICOS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CONFORME CONTRATO 02 2018.	DISPENSA D	/0	3.300,00	3.300,00	0,00
SUBTOTAL							33.403,62	24.403,62	4.723,53
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
44	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 2017 À JAN 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.342,14
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
5	0/0	031.785.093/0001-30	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	, PLACAS DE MESA DE 30 X 6,5X6,5 CM ENGRAVADAS EMBAIXO RELEVO COM DOBRAS., PLACAS DE PORTA DE 30X6,5 CM GRAVADAS EM BAIXO RELEVO., PLACA EM AÇO INOX DE 60X80 CM, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, COM 13 FOT OS ADESIVAS EM VINIL E RESINAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.405,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
48	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	19,00	19,00	19,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/01/2019 17:16:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

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 TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIO EM CONTA.									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
41	0/0	029.127.509/0001-81	282 - ANA R A DE SOUZA	, REF PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE ACESSO COM O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇÃO DOS SERVICOS, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CONFORME CONTRATO 02 2018.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.300,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							19,00	19,00	21.066,14

Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
51	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JANEIRO 2019.	OUTROS/NÃO	/0	48.270,59	48.270,59	48.270,59
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL									
50	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA JANEIRO 2019.	OUTROS/NÃO	/0	57.722,14	57.722,14	57.722,14
01.00.00.01.31.0001.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903957.0111000 - GERAL									
45	16/2018	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	995,95
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
49	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIO EM CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	57,00	57,00	57,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							106.049,73	106.049,73	107.045,68

Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
53	0/0	043.283.811/0001-50	284 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFI		OUTROS/NÃO	/0	379,60	379,60	379,60

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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 DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IMPRESSORAS.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903974.0111000 - GERAL									
54	0/0	043.283.811/0001-50	284 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFI	, REF SERVIÇOS DE FRETE - CONFORME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO	/0	15,40	15,40	15,40
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	1.000,00	1.000,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
47	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIO EM CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,00
52	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIO EM CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
55	0/0	009.248.608/0001-04	298 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO	, REF DPVAT PLACA DMN9150 - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO	/0	45,55	45,55	45,55
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.450,05	1.450,05	492,05
TOTAL							-----	-----	-----
							246.701,59	237.701,59	236.701,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: elisangela
Data: 31/01/2019 17:16:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IGUAPE, 31 de Janeiro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR