

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/01/2019 17:16:29
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

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

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Janeiro 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	6/1	57	- JULIANE CRISTINA RODRIGUE , REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00
0/0	11/1	19	- EDUARDO HIFUMI TANAKA , MEDIA HORA EXTRA - PESSOAL CIVIL - EFETIVO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.188,08
0/0	19/1	145	- FUNDO DE GARANTIA POR TEM , REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12 E 13/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.071,69
0/0	33/1	11	- TATIANA PAPADOPOULOS CLEM , REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.500,00
0/0	9/1	19	- EDUARDO HIFUMI TANAKA , ABONO PECUNIARIO - PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	686,28
0/0	10/1	19	- EDUARDO HIFUMI TANAKA , 1/3 S/ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	228,76
0/0	8/1	19	- EDUARDO HIFUMI TANAKA , REF. 1/3 ABONO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	457,52
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	13/1	23	- INSTITUTO NACIONAL DO SEG , REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.310,05
0/0	37/1	23	- INSTITUTO NACIONAL DO SEG , REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28.627,80
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						
23/2015	3/1	39	- EDINEI DE LARA IGUAPE - E , Cestas Básicas de funcionarios desta Camara.	PREGÃO PRESENCIAL	02/2015	5.116,16
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						
3/2016	1/1	64	- CECAM - CONS. ECON. CONTA	PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	9.810,89

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/01/2019 17:16:29
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
06/2018	2/1	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS Á REAS 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 - .	CONVITE	01/2018	4.000,00
05/2017	15/1	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇ O E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CON TROLE INTERNO.	CONVITE	4/2017	7.500,00
0/0	14/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, REF SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA E ADMINISTR ATIVA - CONFORME CARTA CONV 4/2017 PROCESSO 5/2017 CONTRATO 4/2017 TERMO ADITIVO 01/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.424,74
0/0	17/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, REF COMPLEMENTO MULTA DE INSS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	137,45
0/0	20/1	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, REF COMPLEMENTO MULTA DE INSS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: DEZ 2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	333,95
0/0	23/1	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	, REF COMPLEMENTO MULTA DE FGTS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE FOLHA 12 E 13/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.675,72
0/0	26/1	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	105,07
0/0	7/1	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.429,06
12/2018	29/1	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PA	, REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	682,05
0/0	22/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS APARELHOS E CHIP SIMCARD EM REGIME DE COMODATO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,50
05/2016	4/1	50 - JULIO CESAR GONCALVES AGU	, REF TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIO EM CONTA.	CONVITE	1/2015	1.900,00
0/0	12/1	251 - TELEFONICA DATA S.A.	, Ref Servicos Tecnicos Profissionais em assistencia tecnica para manutenção corretiva em equipamentos de informatica e na rede de computadores pertencentes ao acervo pa trimonial da Camara Municipal de Iguape.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.862,93
0/0	16/1	296 - CERTISIGN CERTIFICADORA D	, REF PRESTACAO DE SERVIÇO, COM A FINALIDADE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CONFORME CONTRATO 03/2018 PROCESSO 05/2018.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	290,00
01/2015	21/1	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - M	, REF AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DESTA CAMARA.	CONVITE	1/2015	936,78
05/2018	32/1	251 - TELEFONICA DATA S.A.	, REF PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMATICA PARA GESTAO DO PROCESSO LEGISL ATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE E SE RVICOS DE STREAMING - CONFORME CONTRATO 01/2015 PROCESSO: 1/2015 C CONV 01/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	420,00
			, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM A FINALIDADE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA..			88.304,48

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Janeiro 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	27/1	198 - CHRISTIAN FORATI SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.200,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/01/2019 17:16:29
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

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	34/1	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO. , REF FOLHA PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00

						6.200,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Janeiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	38/1	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	, REF FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA PESSOAL CIVIL.PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.400,76
0/0	39/1	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	, REF 1/3º FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.133,59

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	40/1	287 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATI	, REF AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	335,36

						8.869,71

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Janeiro 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	42/1	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI	, REF DESPESAS DE RESSARCIMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	214,03
-----	------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------	----	--------

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	46/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,50
7/2017	43/1	53 - J ANTONIO ALVES DA SILVA	, REF PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E NAO OFICIAIS DESTA CAMARA - CONFORME CONTRATO 5/2017 - TERMO ADITIVO 2/2019 - CARTA CONVITE 2/2017.	CONVITE	02/2017	4.500,00

						4.723,53

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Janeiro 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	44/1	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.342,14
-----	------	--------------------------------	--	----------------------	----	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/01/2019 17:16:29
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 2017 À JAN 2019.			
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	5/1	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LT	, 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 FOTOS ADESIVAS EM VINIL E RÉSINAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.405,00
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	41/1	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 DE LICITAÇÃO	/0	3.300,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111100.6 - FICHA						
0/0	48/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIO EM CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19,00
						----- 21.066,14

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Janeiro 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	51/1	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JANEIRO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	48.270,59
0/0	50/1	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA JANEIRO 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.722,14
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						
16/2018	45/1	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO -		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	995,95

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 31/01/2019 17:16:29
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

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	49/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NAS DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPAL. , REF TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIO EM CONTA.	CÂMARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57,00 ----- 107.045,68

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Janeiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA						
0/0	53/1	284 - KALUNGA COMERCIO E INDUST	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IMPRESSORAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	379,60
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	54/1	284 - KALUNGA COMERCIO E INDUST	, REF SERVIÇOS DE FRETE - CONFORME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,40
0/0	47/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIO EM CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	42,00
0/0	52/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIO EM CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,50
0/0	55/1	298 - SEGURADORA LIDER DO CONSO	, REF DPVAT PLACA DMN9150 - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,55 ----- 492,05 ----- 236.701,59

IGUAPE, 31 de Janeiro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
 CRC 1SP226158/P-4
 CONTADOR