

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 26/07/2019 11:32:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 11)

## 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
<b>Movimentação do dia 01 de Julho de 2019</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.00.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.00.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
316	0/0	313.542.858-32	242 - JOSEMAR RACHEL CORREA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
317	0/0	313.542.858-32	242 - JOSEMAR RACHEL CORREA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	210,04	210,04	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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	4.000,00	0,00
165	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 03/2019.	PREGÃO PRE	2/2016	0,00	10.454,49	0,00
SUBTOTAL							310,04	14.764,53	0,00
<b>Movimentação do dia 02 de Julho de 2019</b>									
318	0/0	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, REF SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM LIVROS DE LEIS 2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	3.500,00	0,00
SUBTOTAL							3.500,00	3.500,00	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Julho de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL</b>									
319	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CONVITE AUDIÊNCIA PUBLICA - LDO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.	OUTROS/NÃO	/0	420,00	0,00	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
113	01/2016	007.673.796/0001-92	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME		CONVITE	01/2015	0,00	969,06	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 26/07/2019 11:32:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 11)

## 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 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING - TERMO ADITIVO Nº 04/2019 - CONTRATO 01/2015 PROCESSO ADM 01/2016 CARTA CONVITE 01/2015.										
SUBTOTAL								420,00	969,06	0,00
<b>Movimentação do dia 04 de Julho de 2019</b>										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL</b>										
319	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA - LDO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	420,00	0,00	
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>										
126	005/2019	030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518	, Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas mídias sociais.	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00	
SUBTOTAL							0,00	1.820,00	0,00	
<b>Movimentação do dia 05 de Julho de 2019</b>										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>										
324	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00	
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS</b>										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL</b>										
320	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO 2019.	OUTROS/NÃO	/0	5.422,34	5.422,34	5.422,34	
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>										
329	24/2015	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA		PREGÃO PRE	1/2016	4.604,66	4.604,66	4.604,66	

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 26/07/2019 11:32:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 11)

## 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 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
316	0/0	313.542.858-32	242 - JOSEMAR RACHEL CORREA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
317	0/0	313.542.858-32	242 - JOSEMAR RACHEL CORREA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210,04
323	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
325	0/0	077.517.038-06	304 - JOSE LUIZ BATALHA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	280,87	280,87	280,87
326	0/0	214.276.178-05	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	52,50	52,50	52,50
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
165	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 03/2019.	PREGÃO PRE	2/2016	0,00	0,00	10.454,49
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL</b>									
321	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO	/0	1.420,69	1.420,69	1.420,69
322	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PAULO S/A	, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA EM REGIME DE COMODATO - CONFORME CONTRATO 04 2018.	DISPENSA D		706,46	706,46	706,46
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
327	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	57,00	57,00	57,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL</b>									
319	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA - LDO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	420,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
113	01/2016	007.673.796/0001-92	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME		CONVITE	01/2015	0,00	0,00	969,06

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 26/07/2019 11:32:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 11)

## 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
126	005/2019	030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518	, REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING - TERMO ADITIVO Nº 04/2019 - CONTRATO 01/2015 PROCESSO ADM 01/2016 CARTA CONVITE 01/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
328	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas mídias sociais.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
SUBTOTAL							13.944,52	13.944,52	27.498,11

### Movimentação do dia 09 de Julho de 2019

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL

315	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Ref aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas, conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019.	PREGÃO PR001/2019		0,00	5.307,12	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.307,12	0,00

### Movimentação do dia 10 de Julho de 2019

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL

332	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO 2019.	OUTROS/NÃO		1.149,45	1.149,45	1.149,45
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------------	--	----------	----------	----------

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL

283	0/0	077.517.038-06	304 - JOSE LUIZ BATALHA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-52,34	-52,34	-52,34
-----	-----	----------------	-------------------------	--	------------	--	--------	--------	--------

#### 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	0,00	7.500,00	0,00
----	--------	---------------------	-------------------------------------	---	---------	---------	------	----------	------

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL

333	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
-----	-----	---	------------------------------	--	------------	----	------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 26/07/2019 11:32:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 11)

## 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							1.106,61	8.606,61	1.106,61
<b>Movimentação do dia 11 de Julho de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL</b>									
338	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JUNHO 2019.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL</b>									
334	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO	/0	2.242,95	2.242,95	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
274	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-245,08	-245,08	-245,08
337	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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 ELEBORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, PARA REVISÃO DE LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO.	CONVITE	03/2017	0,00	0,00	7.500,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
61	05/2016	014.509.691/0001-68	50 - JULIO CESAR GONCALVES AGUIAR	, REF SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRRETIVA E M EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( MICROCOMPUTADORES, SERVIDORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E A LASER E CORRELATOS) E NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE/SP. OS SERVICOS DEVEM INCLUIR A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E DE SOFTW ARES NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E APLICATIVOS, CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS CONSTANTES NO ANEXO II (MEMORIAL DESCRITIVO) QUE INTEGRA ESTE EDITAL.	CONVITE	6/2016	0,00	1.900,00	1.900,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.997,87	7.897,87	13.154,92
<b>Movimentação do dia 12 de Julho de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
94	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		PREGÃO PRE07/2016		0,00	4.195,48	4.195,48

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 26/07/2019 11:32:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 11)

## 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
339	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 PRE		1.677,66	1.677,66	1.677,66
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.677,66	5.873,14	5.873,14
<b>Movimentação do dia 15 de Julho de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
340	0/0	289.277.518-33	231 - ROGERIO RIBEIRO DE ANDRADE	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	79,80	79,80	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							79,80	79,80	0,00
<b>Movimentação do dia 16 de Julho de 2019</b>									
342	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	652,01	652,01	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
341	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	370,00	370,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.022,01	1.022,01	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Julho de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL</b>									
343	0/0	214.276.178-05	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO	/0	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
344	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 26/07/2019 11:32:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 11)

## 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							2.809,50	2.809,50	2.809,50
Movimentação do dia 19 de Julho de 2019									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
345	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.		OUTROS/NÃO	2.550,00	2.550,00	2.550,00
349	0/0	167.728.608-37	110 - ALEXANDRE SCARPIM	, REF RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO EFETIVO CONFORME PORTARIA.		OUTROS/NÃO	4.889,53	4.889,53	4.889,53
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
348	0/0	0 . . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO 2019.		OUTROS/NÃO	28.134,70	28.134,70	28.134,70
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
346	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.		OUTROS/NÃO	625,07	625,07	625,07
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
347	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.		OUTROS/NÃO	19,00	19,00	19,00
SUBTOTAL							36.218,30	36.218,30	36.218,30
Movimentação do dia 24 de Julho de 2019									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
348	0/0	0 . . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO 2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
350	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA			OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 26/07/2019 11:32:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 11)

## 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 DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Movimentação do dia 25 de Julho de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL</b>									
355	0/0	351.502.108-62	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, ABONO PECUNIARIO		OUTROS/NÃO	814,39	814,39	814,39
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>									
356	0/0	351.502.108-62	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF 1/3 ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS		OUTROS/NÃO	271,46	271,46	271,46
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
354	0/0	351.502.108-62	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS.		OUTROS/NÃO	542,92	542,92	542,92
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL</b>									
351	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.		OUTROS/NÃO	1.167,56	1.167,56	1.167,56
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL</b>									
352	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.		OUTROS/NÃO	316,93	316,93	316,93
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
353	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA., REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.		OUTROS/NÃO	51,50	51,50	51,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.164,76	3.164,76	3.164,76

## Movimentação do dia 26 de Julho de 2019

**01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL**

361	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE			OUTROS/NÃO	67.503,72	67.503,72	67.503,72
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	--	------------	-----------	-----------	-----------



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 26/07/2019 11:32:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 11)

## 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 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JULHO 2019.										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL</b>										
360	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS COMPETÊNCIA JULHO 2019.	-	OUTROS/NÃO	61.964,82	61.964,82	61.964,82	
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS</b>										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL</b>										
358	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO 2019.		OUTROS/NÃO	5.364,44	5.364,44	5.364,44	
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL</b>										
362	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF RETENÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV, EXTRAORÇAMENTÁRIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO 2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	
365	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO 2019.		OUTROS/NÃO	1.149,45	1.149,45	1.149,45	
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>										
315	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Ref aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas, conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, refere nte ao Pregão Presencial nº 001/2019.		PREGÃO PR001/2019	0,00	0,00	5.307,12	
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL</b>										
334	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.242,95
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>										
274	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	-508,40	-508,40	-508,40	
283	0/0	077.517.038-06	304 - JOSE LUIZ BATALHA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	-50,70	-50,70	-50,70	
310	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	-52,34	-52,34	
340	0/0	289.277.518-33	231 - ROGERIO RIBEIRO DE ANDRADE	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	
342	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 26/07/2019 11:32:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

## 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 RESSARCIMENTO DE DESPESAS.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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
318	0/0	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, REF SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM LIVROS DE LEIS 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
357	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	OUTROS/NÃO		104,50	104,50	104,50
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
341	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	370,00
359	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		1.939,07	1.939,07	1.939,07
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							137.414,56	137.414,56	153.566,44
TOTAL							-----	-----	-----
							209.165,63	244.891,78	244.891,78

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

IGUAPE, 26 de Julho de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
 CRC 1SP226158/P-4

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: elisangela  
Data: 26/07/2019 11:32:45  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

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

CONTADOR