

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
Movimentação do dia 03 de Junho 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									
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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
113	01/2016	007.673.796/0001-92	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	, 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.	CONVITE	01/2015	0,00	969,06	0,00
126	005/2019	030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518	, Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de pr esença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguaape (CMI) nas mídias sociais.	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
273	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
SUBTOTAL							400,00	17.223,55	0,00
Movimentação do dia 04 de Junho de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL									
278	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2019.	OUTROS/NÃO	/0	5.653,80	5.653,80	5.653,80
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
220	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA		OUTROS/NÃO		-1.481,96	-1.481,96	-1.481,96

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 28/06/2019 09:40:13
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
274	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. , REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		2.100,00	2.100,00	2.100,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
277	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO	/0	1.372,71	1.372,71	1.372,71
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
281	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	19,00	19,00	19,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
279	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATOS OFICIAIS: QUADRO DE PESSOAL , RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.	OUTROS/NÃO	/0	1.316,00	1.316,00	0,00
280	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATOS OFICIAIS AVISO DE PREGÃO.	OUTROS/NÃO	/0	126,00	126,00	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									
113	01/2016	007.673.796/0001-92	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	, 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.	CONVITE	01/2015	0,00	0,00	969,06
273	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							9.105,55	9.105,55	9.032,61

Movimentação do dia 05 de Junho 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									
282	0/0	313.542.858-32	242 - JOSEMAR RACHEL CORREA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	365,57	365,57	365,57
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
61	05/2016	014.509.691/0001-68	50 - JULIO CESAR GONCALVES AGUIAR		CONVITE	6/2016	0,00	1.900,00	1.900,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 28/06/2019 09:40:13
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 serviços profissionais especializados de monitoramento de pr esença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguaape (CMI) nas mídias sociais.							-----	-----	-----
SUBTOTAL							3.336,29	10.836,29	12.236,29
Movimentação do dia 08 de Junho 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									
289	0/0	313.542.858-32	242 - JOSEMAR RACHEL CORREA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	466,99	466,99	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903980.0111000 - GERAL									
288	0/0	019.138.847/0001-65	316 - 2.0 HOTEIS SAO CARLOS LTDA.	, REF SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE VEREADORES CLAYTON, ROGÉRIO, ODMIR, BENILTO, JOÃO CARLOS E FUNCIONÁRIO JOSE LUIZ BATALHA NO EVE NTO "2º CONEXIDADES" NA CIDADE DE SÃO CARLOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.017,16	3.017,16	3.017,16
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
290	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.493,65	3.493,65	3.017,16
Movimentação do dia 10 de Junho 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									
289	0/0	313.542.858-32	242 - JOSEMAR RACHEL CORREA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	466,99
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
290	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	476,49
Movimentação do dia 13 de Junho de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
292	0/0	019.138.847/0001-65	316 - 2.0 HOTEIS SAO CARLOS LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	532,44	532,44	532,44

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
, ALIMENTAÇÃO DOS VEREADORES CLAYTON, ROGÉRIO, ODMIR, BENILTO, JOÃO CARLOS E FUNCIONÁRIO JOSE LUIZ BATALHA NO EVENTO "2º CONEXIDADES" CIDADE: SÃO CARLOS .									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903917.0111000 - GERAL									
270	0/0	020.494.848/0001-21	146 - TRADE COP COMERCIO E SERVICO DE M	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	560,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
291	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	19,00	19,00	19,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
279	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATOS OFICIAIS: QUADRO DE PESSOAL , RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.316,00
280	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATOS OFICIAIS AVISO DE PREGÃO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126,00
SUBTOTAL							551,44	551,44	2.553,44
Movimentação do dia 14 de Junho de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
295	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	2.740,00	2.740,00	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									
293	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.740,00	2.740,00	0,00
Movimentação do dia 16 de Junho de 2019									
296	0/0	000.491.518-60	236 - ODMIR ALVES PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	316,03	316,03	316,03

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 28/06/2019 09:40:13
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 RESSARCIMENTO DE DESPESAS.					
SUBTOTAL							316,03	316,03	316,03
Movimentação do dia 18 de Junho 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									
297	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	440,00	440,00	0,00
SUBTOTAL							440,00	440,00	0,00
Movimentação do dia 19 de Junho de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL									
302	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
303	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
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL									
300	0/0	0 . . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2019.	OUTROS/NÃO	/0	29.609,29	29.609,29	29.609,29
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
301	0/0	018.308.898-00	306 - YOSHITSUGU TANAKA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	103,60	103,60	103,60
306	0/0	311.303.398-58	198 - CHRISTIAN FORATI SILVA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	209,00	209,00	209,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
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
165	3/2016	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI		PREGÃO PRE	2/2016	0,00	0,00	10.454,49

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 28/06/2019 09:40:13
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 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.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL									
298	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	1.724,94	1.724,94	1.724,94
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL									
299	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	759,82	759,82	759,82
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
304	0/0	- - -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	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									
305	0/0	062.009.642/0001-09	317 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM	, REF SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE COMPRAS.	OUTROS/NÃO	/0	3.240,00	3.240,00	3.240,00
SUBTOTAL							39.475,15	39.475,15	53.929,64
Movimentação do dia 24 de Junho 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									
307	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO		170,35	170,35	170,35
308	0/0	306.240.448-58	207 - BENILTO JOSE DE BRITO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	163,00	163,00	163,00
310	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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		PREGÃO PRE07/2016		0,00	5.873,14	5.873,14

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 LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (AUDIO E VIDEO) 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.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
309	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
SUBTOTAL							1.842,85	7.715,99	7.715,99
Movimentação do dia 25 de Junho de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
295	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.740,00
314	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JUNHO 2019.	OUTROS/NÃO	/0	68.537,52	68.537,52	68.537,52
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL									
313	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS COMPETÊNCIA JUNHO 2019.	- OUTROS/NÃO	/0	64.279,46	64.279,46	64.279,46
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 PRESENCIAL	001/2019	42.456,96	5.307,12	5.307,12
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL									
200	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.909,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL									
201	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	440,00

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 SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
311	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	114,00	114,00	114,00
312	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
297	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	440,00
SUBTOTAL							175.429,94	138.280,10	143.809,10
TOTAL							237.496,47	232.443,32	235.352,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

IGUAPE, 28 de Junho de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR