

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/05/2019 09:35:14
 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 02 de Maio 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
219	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA D	/0	400,00	400,00	400,00
SUBTOTAL							400,00	15.823,55	400,00
Movimentação do dia 03 de Maio 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									
220	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		2.003,96	2.003,96	2.003,96
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
221	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/05/2019 09:35:14
 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
				, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.					
SUBTOTAL							2.013,46	2.013,46	2.013,46
Movimentação do dia 07 de Maio 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									
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, NOTEBOOKS, 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 SERVIÇOS 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							0,00	1.900,00	1.900,00
Movimentação do dia 08 de Maio de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL									
222	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
117	004/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO N°s 013/1995 e 06/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	5.478,76	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									
223	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		CONVITE	03/2017	0,00	7.500,00	7.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/05/2019 09:35:14
 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
SUBTOTAL							2.000,00	14.978,76	9.500,00
Movimentação do dia 09 de Maio de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
226	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL									
225	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF ABONO PECUNIÁRIO - PESSOAL CIVIL CONFORME ARTIGO 7º, INCISO XVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.	OUTROS/NÃO	/0	2.545,64	2.545,64	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL									
224	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL, 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO	/0	2.545,64	2.545,64	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
227	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA) PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SOB O REGIME DE REQUISIÇÃO	PREGÃO PRE 2/2017		10.674,10	10.674,10	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
228	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO	/0	1.374,52	1.374,52	1.374,52
SUBTOTAL							18.639,90	18.639,90	2.874,52
Movimentação do dia 10 de Maio 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									
95	05/2018	004.027.547/0036-61	251 - TELEFONICA DATA S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.716,14

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/05/2019 09:35:14
 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
113	01/2016	007.673.796/0001-92	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. , 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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	5.685,20
Movimentação do dia 13 de Maio de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
227	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA) PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SOB O REGIME DE REQUISIÇÃO	PREGÃO PRE	2/2017	0,00	0,00	10.674,10
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
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	1.400,00	10.674,10
Movimentação do dia 14 de Maio de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
229	24/2015	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	PREGÃO PRE	1/2016	2.907,95	2.907,95	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									
187	0/0	000.491.518-60	236 - ODMIR ALVES PEREIRA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-240,46	-240,46	-240,46
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
232	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/05/2019 09:35:14
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 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 TARIFA 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									
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	0,00	1.400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.676,99	2.676,99	1.169,04
Movimentação do dia 16 de Maio de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL									
225	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF ABONO PECUNIÁRIO - PESSOAL CIVIL CONFORME ARTIGO 7º, INCISO XVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.545,64
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL									
224	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL, 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.545,64
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
233	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	680,29	680,29	680,29
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
234	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO		9,50	9,50	9,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							689,79	689,79	5.781,07
Movimentação do dia 20 de Maio de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL									
248	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE		OUTROS/NÃO	/0	5.633,66	5.633,66	5.633,66

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/05/2019 09:35:14
 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 COMPETÊNCIA MARÇO 2019.						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL										
241	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL 2019.	OUTROS/NÃO	/0	29.273,55	29.273,55	29.273,55	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL										
229	24/2015	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	PREGÃO PRE	1/2016	0,00	0,00	2.907,95	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL										
117	004/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nºs 013/1995 e 06/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.478,76	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903643.0111000 - GERAL										
141	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	-2.222,99	-2.222,99	-2.222,99	
208	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.969,81	
235	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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										
239	0/0	289.277.518-33	231 - ROGERIO RIBEIRO DE ANDRADE	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	114,58	114,58	114,58	
247	0/0	077.517.038-06	304 - JOSÉ LUIZ BATALHA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
249	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF DESPESAS COM RESSARCIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	155,32	155,32	155,32	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL										
250	06/2019	802.080.458-72	312 - MAURO DE BARROS GERVASIO	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NAS EDIFICAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, ATENDENDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, AOS PRÉ REQUISITOS DE EDIFICAÇÕES COM TOMBAMENTO E AO INQUÉRITO CIVIL Nº 14.0284.751/2016 -9.	DISPENSA D	/0	29.580,00	0,00	0,00	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL										
237	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	1.722,81	1.722,81	1.722,81	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/05/2019 09:35:14
 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
245	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELÉTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	2.222,99	2.222,99	2.222,99
246	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETTRICA - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 141. , REF FATURA ENERGIA ELETTRICA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 208.	OUTROS/NÃO	/0	1.969,81	1.969,81	1.969,81
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL									
238	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	343,04	343,04	343,04
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
240	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	19,00	19,00	19,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
242	0/0	024.623.793/0001-63	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA SANTOS -	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
SUBTOTAL							70.511,77	40.931,77	47.348,67
Movimentação do dia 21 de Maio de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL									
252	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	2.000,00
253	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
254	0/0	313.542.858-32	242 - JOSEMAR RACHEL CORREA	, REF DESPESAS COM RESSARCIMENTO AGENTE POLITIVO.	OUTROS/NÃO	/0	751,18	751,18	751,18
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 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.	PREGÃO PRE07/2016		0,00	5.034,12	5.034,12
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
251	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/05/2019 09:35:14
 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 TARIFA 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									
255	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VEICULO OFICIAL DES CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	440,00	440,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.200,68	9.234,80	8.794,80

Movimentação do dia 22 de Maio de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
257	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRE	1/2017	3.941,35	3.941,35	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000 - GERAL									
258	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO 15/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017.	PREGÃO PRE	1/2017	2.710,06	2.710,06	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									
256	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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							8.151,41	8.151,41	1.500,00

Movimentação do dia 23 de Maio de 2019

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 ÁREAS 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: tatiana
 Data: 31/05/2019 09:35:14
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO - PROGRAMA , CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), TESOUREARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - CONFORME CONTRATO 3/2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2016 - TERMO ADITIVO 03/2019.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
259	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	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									
260	0/0	007.312.843/0001-72	314 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT	, REF SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE CONTROLE INTERNO.	OUTROS/NÃO	/0	3.495,00	3.495,00	0,00
SUBTOTAL							3.504,50	3.504,50	14.463,99
Movimentação do dia 24 de Maio de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
257	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	3.941,35
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000 - GERAL									
258	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO 15/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017.	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	2.710,06
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
261	0/0	001.554.285/0001-75	296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	, REF CERTIFICADO DIGITAL FUNCIONÁRIA: TATIANA PAPADOPOULOS (A3).	OUTROS/NÃO		261,00	261,00	261,00
262	0/0	001.554.285/0001-75	296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	, REF CERTIFICADO DIGITAL FUNCIONÁRIO: JEFFERSON MATIAS RIBEIRO (A3).	OUTROS/NÃO	/0	261,00	261,00	261,00
263	0/0	001.554.285/0001-75	296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	, REF CERTIFICADO DIGITAL FUNCIONÁRIA: JULIANE CRISTINA RODRIGUES (A3).	OUTROS/NÃO	/0	261,00	261,00	261,00
264	0/0	001.600.715/0001-48	26 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	, REF SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM PPA/LDO E LOA.	OUTROS/NÃO	/0	2.572,00	2.572,00	0,00
SUBTOTAL							3.355,00	3.355,00	7.434,41
Movimentação do dia 27 de Maio de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
265	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA		OUTROS/NÃO	/0	1.096,16	1.096,16	1.096,16

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 ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
266	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	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									
260	0/0	007.312.843/0001-72	314 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT	, REF SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE CONTROLE INTERNO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.495,00
264	0/0	001.600.715/0001-48	26 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	, REF SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM PPA/LDO E LOA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.572,00
SUBTOTAL							1.138,16	1.138,16	7.205,16
Movimentação do dia 28 de Maio de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
269	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA MAIO 2019.	OUTROS/NÃO	/0	69.877,54	69.877,54	69.877,54
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL									
268	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA MAIO 2019.	OUTROS/NÃO	/0	63.922,14	63.922,14	63.922,14
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 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.	PREGÃO PRE07/2016		0,00	1.678,04	1.678,04
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		OUTROS/NÃO	/0	560,00	560,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 31/05/2019 09:35:14
 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 DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
267	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	95,00	95,00	95,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
255	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							----- 134.454,68	----- 136.132,72	----- 136.012,72

Movimentação do dia 31 de Maio 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									
247	0/0	077.517.038-06	304 - JOSE LUIZ BATALHA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-399,00	-399,00	-399,00
SUBTOTAL							----- -399,00	----- -399,00	----- -399,00
TOTAL							----- 251.337,34	----- 260.171,81	----- 262.358,14

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

IGUAPE, 31 de Maio 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: tatiana
Data: 31/05/2019 09:35:14
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

CONTADOR