

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/03/2019 09:22:32  
 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 07 de Março 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									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL									
112	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
57	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), TESOUREARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - CONFORME CONTRATO 3/2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2016 - TERMO ADITIVO 02/2018..	PREGÃO PRE	2/2016	0,00	9.810,89	0,00
58	06/2018	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 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	4.000,00	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									
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 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
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	9.690,60	969,06	0,00
114	0/0	003.461.065/0001-22	302 - CONFECÇOES DE BANDEIRAS BANDEMAR	, REF SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL. ESTAD DE SP, CIDADE DE IGUAPE E 5 PONTEIRAS PARA MASTRO EM ALUMINIO	OUTROS/NÃO	/0	539,80	539,80	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.44905242.0111000 - GERAL									
115	0/0	021.201.989/0003-33	303 - VITORIA LEITE BOLSONARO		OUTROS/NÃO	/0	539,00	539,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/03/2019 09:22:32  
 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
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							12.769,40	19.758,75	3.900,00
<b>Movimentação do dia 08 de Março de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL</b>									
119	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLORMAQ PREMIUM CBEHFBA1.	OUTROS/NÃO	/0	6.482,52	6.482,52	6.482,52
<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>									
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	16.436,28	5.478,76	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL</b>									
118	0/0	031.785.093/0001-30	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS EM ATENDIMENTO A SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	OUTROS/NÃO	/0	2.750,00	2.750,00	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>									
120	0/0	077.517.038-06	304 - JOSE LUIZ BATALHA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	180,70	180,70	180,70
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905242.0111000 - GERAL</b>									
116	0/0	055.812.630/0004-03	300 - MAGAZINE CAMPOS MAIS - EIRELI	, REF AQUISIÇÃO DE VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BRONZE 127V PR	OUTROS/NÃO		190,00	190,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							26.039,50	15.081,98	6.663,22
<b>Movimentação do dia 11 de Março de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
121	0/0	064.163.768-30	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	5.156,38	5.156,38	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/03/2019 09:22:32  
 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
				, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO.	- CONFORME				
<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>									
124	24/2015	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	PREGÃO PRE	1/2016	1.976,58	1.976,58	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>									
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	0,00
<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>									
122	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO	/0	1.531,97	1.531,97	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>									
123	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	450,00	450,00	0,00
SUBTOTAL							9.114,93	9.114,93	0,00
<b>Movimentação do dia 12 de Março de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
121	0/0	064.163.768-30	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.156,38
<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>									
127	0/0	018.308.898-00	306 - YOSHITSUGU TANAKA		OUTROS/NÃO	/0	305,51	305,51	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/03/2019 09:22:32  
 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
, 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>									
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	7.500,00	7.500,00
<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>									
122	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.531,97
<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	, 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
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 Iguaape (CMI) nas mídias sociais.	DISPENSA D	/0	16.800,00	0,00	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905242.0111000 - GERAL</b>									
98	0/0	055.812.630/0004-03	300 - MAGAZINE CAMPOS MAIS - EIRELI	, REF AQUISIÇÃO DE VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BRONZE 127V PR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	190,00
115	0/0	021.201.989/0003-33	303 - VITORIA LEITE BOLSONARO	, REF AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO COLORMAQ PREMIUM CBEHFBA1.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	539,00
116	0/0	055.812.630/0004-03	300 - MAGAZINE CAMPOS MAIS - EIRELI	, REF AQUISIÇÃO DE VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 50CM BRONZE 127V PR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	190,00
SUBTOTAL							17.105,51	7.805,51	16.076,41

## Movimentação do dia 13 de Março de 2019

**01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS**  
**01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL**

131	0/0	311.303.398-58	198 - CHRISTIAN FORATI SILVA		OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
-----	-----	----------------	------------------------------	--	------------	----	----------	----------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/03/2019 09:22:32  
 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 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.					
<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>									
130	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<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>									
128	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.800,00	5.800,00	5.800,00

### Movimentação do dia 14 de Março 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>									
134	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<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>									
127	0/0	018.308.898-00	306 - YOSHITSUGU TANAKA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	305,51
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
135	0/0	-	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
<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>									
132	0/0	028.065.052/0001-65	262 - HANS HERBERT FISCHER JUNIOR 3197090	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	621,00	621,00	0,00
133	0/0	008.236.514/0001-52	41 - ANDREA MARCIA COSTA HARAKI FERREIR	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM SESSÃO SOLENE.	OUTROS/NÃO	/0	1.852,00	1.852,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.282,50	4.282,50	2.115,01

### Movimentação do dia 18 de Março de 2019

<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>									
137	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		PREGÃO PRE01/2017		3.222,01	3.222,01	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/03/2019 09:22:32  
 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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO 15/2017.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000 - GERAL</b>									
136	0/0	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	OUTROS/NÃO	/0	564,38	564,38	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>									
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	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>									
138	0/0	023.102.170/0001-82	184 - ANDREA COCOLICHIO MOURA 1451736789	, REF SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETRATO E EMOLDURAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							4.286,39	4.286,39	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Março de 2019</b>									
<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>									
145	0/0	0 . . .	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2019.	OUTROS/NÃO	/0	29.487,36	29.487,36	29.487,36
<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>									
124	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	1.976,58
<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>									
117	004/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.478,76

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/03/2019 09:22:32  
 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
				, REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO N°s 013/1995 e 06/2013.					
<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>									
66	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO ADMINISTRATIVO .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.197,30	2.197,30
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL</b>									
118	0/0	031.785.093/0001-30	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS EM ATENDIMENTO A SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.750,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903643.0111000 - GERAL</b>									
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
<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>									
57	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 02/2018..	PREGÃO PRE	2/2016	0,00	0,00	9.810,89
58	06/2018	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, 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
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 PRE	07/2016	0,00	4.195,10	4.195,10
<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>									
142	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	137,28	137,28	137,28
<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>									
143	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A		OUTROS/NÃO	/0	1.546,24	1.546,24	1.546,24

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/03/2019 09:22:32  
 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
144	12/2018	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PAULO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET. , REF SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS APARELHOS E CHIP SIMCARD EM REGIME DE COMODATO.	DISPENSA D	/0	758,14	758,14	758,14
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
140	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	66,50	66,50	66,50
<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>									
114	0/0	003.461.065/0001-22	302 - CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR	, REF SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL. ESTAD DE SP, CIDADE DE IGUAPE E 5 PONTEIRAS PARA MASTRO EM ALUMÍNIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	539,80
123	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00
132	0/0	028.065.052/0001-65	262 - HANS HERBERT FISCHER JUNIOR 3197090	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	621,00
133	0/0	008.236.514/0001-52	41 - ANDREA MARCIA COSTA HARAKI FERREIR	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM SESSÃO SOLENE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.852,00
138	0/0	023.102.170/0001-82	184 - ANDREA COCOLICHIO MOURA 1451736789	, REF SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE RETRATO E EMOLDURAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							34.218,51	40.610,91	68.589,94
<b>Movimentação do dia 21 de Março 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>									
146	0/0	281.763.488-80	147 - ALBERTO FERNANDO GOMES	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL							4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Movimentação do dia 22 de Março 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>									
147	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
<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>									
43	7/2017	064.885.064/0001-08	53 - J ANTONIO ALVES DA SILVA ME		CONVITE	02/2017	0,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/03/2019 09:22:32  
 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
SUBTOTAL							200,00	200,00	200,00
<b>Movimentação do dia 23 de Março de 2019</b>									
43	7/2017	064.885.064/0001-08	53 - J ANTONIO ALVES DA SILVA ME	, 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	0,00	4.500,00	4.500,00
SUBTOTAL							0,00	4.500,00	4.500,00
<b>Movimentação do dia 25 de Março de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
149	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	42,00
SUBTOTAL							42,00	42,00	42,00
<b>Movimentação do dia 26 de Março de 2019</b>									
<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>									
150	0/0	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO	/0	3.688,20	3.688,20	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>									
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 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	PRE07/2016	0,00	1.678,02	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
151	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/03/2019 09:22:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 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							3.697,70	5.375,72	9,50
<b>Movimentação do dia 27 de Março 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	, REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (ÁUDIO 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 PRE07/2016		0,00	0,00	1.678,02
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.678,02
<b>Movimentação do dia 28 de Março de 2019</b>									
<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>									
150	0/0	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.688,20
<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>									
152	0/0	017.442.768/0001-18	48 - GONÇALVES & SILVA DA LUZ LTDA - ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.900,00	4.900,00	8.588,20
<b>Movimentação do dia 29 de Março 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>									
154	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA MARÇO 2019.	OUTROS/NÃO	/0	68.858,50	68.858,50	68.858,50
<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>									
153	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		OUTROS/NÃO	/0	55.922,14	55.922,14	55.922,14

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/03/2019 09:22:32  
 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 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA MARÇO 2019.					
<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>									
156	0/0	005.088.041/0001-03	307 - RS PACHECO ANDRADE & CIA LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PASTAS.	OUTROS/NÃO	/0	395,51	395,51	395,51
<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>									
107	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,35
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
157	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	95,00	95,00	95,00
<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>									
155	0/0	002.647.853/0001-45	168 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR - ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES.	OUTROS/NÃO		794,00	794,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							126.065,15	126.065,15	125.451,50
TOTAL							-----	-----	-----
							252.521,59	251.823,84	247.613,80

## 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: 31/03/2019 09:22:32  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

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

IGUAPE, 31 de Março de 2019

---

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
CRC 1SP226158/P-4  
CONTADOR