

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/09/2019 09:13:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

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 Setembro 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									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
409	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	697,27	697,27	0,00
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	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
SUBTOTAL							697,27	16.120,82	0,00
Movimentação do dia 03 de Setembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
410	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	9,50	9,50	9,50

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/09/2019 09:13:05
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

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 - MANUTENÇÃO DE CONTA.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
411	0/0	014.833.185/0001-20	319 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E S	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE AR CONDICIONADOR DE AR 9 MIL BTUS., REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 9 MIL BTUS, HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 9 MIL BTUS, HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 30 MIL BTUS, RECARGA DE GÁS EM AR DE 9 MIL BTUS, INSTALAÇÃO DE AR DE 12 MIL BTUS (COM GRAU DE RISCO), INSTALAÇÃO DE AR DE 24 MIL BTUS (COM GRAU DE RISCO), INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM PEÇAS	OUTROS/NÃO		5.680,00	5.680,00	5.680,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.44905234.0111000 - GERAL									
412	13/2019	014.833.185/0001-20	319 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E S	, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT - MODELO: HAFI12BFA CAPACIDADE 3516W REFRIGERAÇÃO 12000 Btu/H ALIMENTAÇÃO 220V -60HZ, AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT - MODELO HWFI24B2IA CAPACIDADE 7032W REFRIGERAÇÃO 24000 Btu/H ALIMENTAÇÃO 220V -60HZ	DISPENSA D		7.100,00	7.100,00	7.100,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.789,50	12.789,50	12.789,50
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
417	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		2.800,00	2.800,00	2.800,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
405	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 PRE01/2017		0,00	0,00	3.517,55
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000 - GERAL									
406	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 PRE01/2017		0,00	0,00	288,40
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL									
407	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	2.491,51

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/09/2019 09:13:05
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

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 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08 2017.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
147	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-10,00	-10,00	-10,00
409	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	697,27
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 PÚBLICA, 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	, 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
416	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO		1.324,39	1.324,39	1.324,39
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
418	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		47,50	47,50	47,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
413	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PUBLICAÇÃO LEI LDO E EXTRATO DE CONTRATO.	OUTROS/NÃO		2.352,00	2.352,00	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 - WEBSITE 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 WEBCÂMARA, 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		DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	1.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/09/2019 09:13:05
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

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
397	16/2018	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.					
				, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							6.513,89	7.913,89	28.380,17

Movimentação do dia 05 de Setembro de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
 01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000 - GERAL

420	0/0	053.579.838-52	77 - MARCIA REGINA FRANCO NASSUNO	, REF 1/3 ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 20/03/2018 À 19/03/2019 - A SEREM GOZADAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 À 08/10/2019, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO E DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO		808,48	808,48	808,48
-----	-----	----------------	-----------------------------------	---	------------	--	--------	--------	--------

01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS
 01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL

419	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2019.	OUTROS/NÃO		5.482,47	5.482,47	5.482,47
-----	-----	-----------------	---	--	------------	--	----------	----------	----------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL

383	0/0	001.459.268/0001-59	254 - MAGDA CECILIA MALAVAZI TANNURE - ME	, REF AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO E BATERIA PARA TELEFONE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	145,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	--	------	------	--------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL

421	0/0	-	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		9,50	9,50	9,50
SUBTOTAL							6.300,45	6.300,45	6.445,45

Movimentação do dia 06 de Setembro de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL

422	0/0	001.459.268/0001-59	254 - MAGDA CECILIA MALAVAZI TANNURE - ME		OUTROS/NÃO		150,00	150,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	--	--------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/09/2019 09:13:05
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

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							150,00	150,00	0,00
Movimentação do dia 09 de Setembro 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 PR	001/2019	0,00	5.307,12	0,00
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	, 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	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
423	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		19,00	19,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							19,00	12.826,12	0,00
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
424	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		862,91	862,91	0,00
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		PREGÃO PR	001/2019	0,00	0,00	5.307,12

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/09/2019 09:13:05
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				, 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.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
422	0/0	001.459.268/0001-59	254 - MAGDA CECILIA MALAVAZI TANNURE - ME	, REF AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO E FONE DE OUVIDO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150,00
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	, 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 LICITATORIO OU DE DISPENSA, PARA REVISÃO DE LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO.	CONVITE	03/2017	0,00	0,00	7.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
423	0/0	-	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
386	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CONVITE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,00
398	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 1/19.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,00
413	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PUBLICAÇÃO LEI LDO E EXTRATO DE CONTRATO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.352,00
SUBTOTAL							862,91	862,91	15.664,12

Movimentação do dia 13 de Setembro de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL

426	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		1.750,00	1.750,00	1.750,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL									
428	0/0	0 -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		28.292,53	28.292,53	28.292,53

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/09/2019 09:13:05
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

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 ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2019.					
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL									
425	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2019.		OUTROS/NÃO	1.149,45	1.149,45	1.149,45
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
429	12/2018	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	676,13	676,13	676,13
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
427	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO	28,50	28,50	28,50
SUBTOTAL							31.896,61	31.896,61	31.896,61
Movimentação do dia 16 de Setembro 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									
430	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SUBTOTAL							1.500,00	1.500,00	1.500,00
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
432	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
433	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	9,50	9,50	9,50

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/09/2019 09:13:05
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

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 - MANUTENÇÃO DE CONTA.					
01.00.00.01.31.0001.2002.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.44905252.0111000 - GERAL									
431	13/2019	008.166.570/0001-68	320 - BICUDO MOTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA ZERO -QUILÔMETRO, ANO MODELO: 2019/2019 - MODELO: CG 160 FAN ESDI - CONFORME CONTRATO 07/2019, NAS DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	DISPENSA D		11.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.509,50	2.509,50	2.509,50
Movimentação do dia 20 de Setembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL									
436	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		726,00	0,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903980.0111000 - GERAL									
434	0/0	087.661.770/0010-5	321 - TAKAKI & SILVEIRA LTDA	, REF SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONÁRIOS PARA OFICINA INTERLEGIS EM POMPÉIA/SP	OUTROS/NÃO		1.540,00	1.540,00	1.540,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
435	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	, REF SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		440,00	440,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.706,00	1.980,00	1.540,00
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL									
436	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	726,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL									
437	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -		OUTROS/NÃO		420,00	420,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/09/2019 09:13:05
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

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							420,00	1.146,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Setembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
439	0/0	351.502.108-62	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		900,00	900,00	900,00
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	4.000,00	0,00
395	11/2019	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA D		0,00	2.800,00	2.800,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
438	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		19,00	19,00	19,00
SUBTOTAL							919,00	7.719,00	3.719,00
Movimentação do dia 25 de Setembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
442	0/0	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.873,14	5.873,14	5.873,14
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
440	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		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									
441	16/2018	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM		DISPENSA D		400,00	400,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 30/09/2019 09:13:05
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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 INFORMÁTICA.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							6.315,14	6.315,14	5.915,14
TOTAL							84.599,27	110.029,94	110.359,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

IGUAPE, 30 de Setembro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR