

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2019</b>									
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									
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									
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	11.854,49	0,00
<b>Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2019</b>									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
548	0/0	031.785.093/0001-30	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS EM ATENDIMENTO A SESSÃO SOLENE CIDADÃO.	OUTROS/NÃO		3.200,00	3.200,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
547	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	OUTROS/NÃO		280,00	280,00	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		CONVITE	01/2015	0,00	969,06	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING - TERMO ADITIVO Nº 04/2019 - CONTRATO 01/2015 PROCESSO ADM 01/2016 CARTA CONVITE 01/2015.										
SUBTOTAL								3.480,00	4.449,06	0,00
<b>Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2019</b>										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>										
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL</b>										
550	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11 2019.	OUTROS/NÃO		1.149,45	1.149,45	0,00	
<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>										
554	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		2.440,88	2.440,88	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>										
494	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, DESEPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-181,33	-181,33	-181,33	
553	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	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>										
523	16/2019	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM FILMAR, TRANSMITIR AO VIVO EM PAGINA DE REDE SOCIAL DENOMINADA FACEBOOK® E EDITAR VIDEO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CONFORME CONTRATO 09/2019 PROCESSO 16/2019.	DISPENSA D		0,00	950,00	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>										
549	0/0	008.236.514/0001-52	41 - ANDREA MARCIA COSTA HARAKI FERREIR	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORNAMENTAÇÃO SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE.	OUTROS/NÃO		789,00	789,00	0,00	
SUBTOTAL							6.698,00	7.648,00	-181,33	
<b>Movimentação do dia 06 de Dezembro 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>										
559	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE		OUTROS/NÃO		10.826,78	10.826,78	10.826,78	

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 20)

## 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
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL				, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2019., REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE 13º SALÁRIO 2019.					
560	0/0	0 . . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS PESSOAL CIVIL- CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2019.	OUTROS/NÃO		14.666,39	14.666,39	14.666,39
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
555	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL									
558	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA 11 2019.	OUTROS/NÃO		1.097,40	1.097,40	1.097,40
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL									
557	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - 112019.	OUTROS/NÃO		112,28	112,28	112,28
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
556	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET 12 2019.	OUTROS/NÃO		1.567,11	1.567,11	1.567,11
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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							30.269,96	30.269,96	31.239,02
<b>Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2019</b>									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
561	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS		OUTROS/NÃO		2.800,00	2.800,00	2.800,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.					
<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>									
562	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.		OUTROS/NÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL</b>									
550	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 11 2019.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.149,45
<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>									
564	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		OUTROS/NÃO	2.312,05	2.312,05	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>									
553	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.500,00
<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>									
165	3/2016	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA, CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), TESOURARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - CONFORME CONTRATO 3/2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2016 - TERMO ADITIVO 03/2019.		PREGÃO PRE 2/2016	0,00	0,00	10.454,49
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
563	0/0	-	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO	57,00	57,00	57,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL</b>									
547	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	280,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 20)

## 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
				, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
126	005/2019	030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518	, Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas mídias sociais.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
549	0/0	008.236.514/0001-52	41 - ANDREA MARCIA COSTA HARAKI FERREIR	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORNAMENTAÇÃO SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	789,00
565	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - DEZ 2019.	OUTROS/NÃO		440,00	440,00	0,00
SUBTOTAL							7.609,05	7.609,05	21.429,94
<b>Movimentação do dia 11 de Dezembro 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>									
566	0/0	0 . . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO		28.389,60	28.389,60	28.389,60
<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>									
554	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.440,88
<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>									
564	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.312,05
<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>									
548	0/0	031.785.093/0001-30	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS EM ATENDIMENTO A SESSÃO SOLENE CIDADÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.200,00
<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>									
523	16/2019	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552		DISPENSA D		0,00	0,00	950,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 20)

## 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
568	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM FILMAR, TRANSMITIR AO VIVO EM PAGINA DE REDE SOCIAL DENOMINADA FACEBOOK@ E EDITAR VIDEO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CONFORME CONTRATO 09/2019 PROCESSO 16/2019. , REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	CONVITE	3/2017	7.500,00	7.500,00	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>									
569	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO		1.506,78	1.506,78	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>									
567	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		28,50	28,50	28,50
<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>									
565	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - DEZ 2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,00
SUBTOTAL							37.424,88	37.424,88	37.761,03
<b>Movimentação do dia 13 de Dezembro 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>									
570	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
<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>									
568	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, REF LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	CONVITE	3/2017	0,00	0,00	7.500,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL</b>									
572	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 20)

## 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.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
571	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		9,50	9,50	9,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.509,50	1.509,50	9.009,50
<b>Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL</b>									
578	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		599,98	599,98	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL</b>									
575	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
579	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		190,00	190,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							789,98	789,98	0,00
<b>Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>									
315	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Ref aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas, conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019.	PREGÃO PRE01/2019		0,00	5.307,12	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL</b>									
580	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -		OUTROS/NÃO		614,98	614,98	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 20)

## 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 PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
582	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.		OUTROS/NÃO	575,13	575,13	0,00
583	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.		OUTROS/NÃO	690,98	690,98	0,00
584	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	2.860,00	2.860,00	2.860,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL</b>									
581	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.		OUTROS/NÃO	107,50	107,50	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>									
585	17/2019	030.412.742/0001-95	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, AQUISIÇÃO DE 1 MESA EM L MÓVEL COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM FORMICA MADEIRADO TIROL - MEDIDAS: 2,70 x 1,20 COMPRIMENTO / LARGURA: 0,60 CM / ALTURA: 0,77 CM., AQUISIÇÃO DE 1 CRIADO MUDO MÓVEL COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM FORMICA MADEIRADO TIROL COM UMA GAVETA E DOIS ARQUIVOS - NA MEDIDA: 0,45 LARGURA / ALTURA: 0,76 / PROFUNDIDADE: 0,50, AQUISIÇÃO DE 1 AEREO EM MDF MADEIRADO TIROL - MEDIDA: 1,80 / COMPRIMENTO, 0,45 / ALTURA, 0,35 / PROFUNDIDADE, COM DUAS PORTAS DE CORRER COM FECHADURA, AQUISIÇÃO DE 1 AEREO EM MDF MADEIRADO TIROL - MEDIDA: 1,50 / COMPRIMENTO: 0,45 ALTURA, 0,35 PROFUNDIDADE COM DUAS PORTAS DE CORRER E FECHADURA., AQUISIÇÃO DE 1 MESA EM L MDF MADEIRADO TIROL- MEDIDA: 2,10 + 1,50 DE COMPRIMENTO / LARGURA: 0,60 CM / ALTURA: 0,77 CM., AQUISIÇÃO DE 1 MESA EM L MDF MADEIRADO TIROL- MEDIDA: 2,10 + 1,50 DE COMPRIMENTO / LARGURA: 0,60 CM / ALTURA: 0,77 CM., AQUISIÇÃO DE 1 CRIADO MUDO EM MDF MADEIRADO TIROL COM UMA GAVETA E DOIS ARQUIVOS - MEDIDAS: 0,45 LARGURA / ALTURA: 0,76 / PROFUNDIDADE: 0,50., AQUISIÇÃO DE 1 CRIADO MUDO EM MDF MADEIRADO TIROL COM UMA GAVETA E DOIS ARQUIVOS - MEDIDAS: 0,45 LARGURA / ALTURA: 0,76 / PROFUNDIDADE: 0,50., AQUISIÇÃO DE 1 ARMÁRIO MDF MADEIRADO TIROL EM FORMATO DE U / MEDIDAS: 4 METROS e 0,90 CM DE COMPRIMENTO /2 METROS e 15 CM ALTURA / 0,35 PROFUNDIDADE.,		DISPENSA D	16.260,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							21.108,59	10.155,71	2.860,00
<b>Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>									
315	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP			PREGÃO PR001/2019	0,00	0,00	5.307,12



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 20)

## 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
589	15/2017	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. , REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2017 PROCESSO ADM 15/2017 CONTRATO 08/2017.	PREGÃO PRE	1/2017	5.393,61	5.393,61	5.393,61
<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>									
588	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 ADM 15/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017.	PREGÃO PRE	1/2017	884,43	884,43	884,43
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL</b>									
587	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08 2017 PROCESSO ADM 15/2017 PREGÃO 001/2017.	PREGÃO PRE	1/2017	5.713,47	5.713,47	5.713,47
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL</b>									
578	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	0,00	599,98
580	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	0,00	614,98
<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>									
582	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	575,13
583	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	690,98
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL</b>									
586	14/2019	007.573.825/0001-44	5311 - CONSTRUTORA MEGAMAR EIRELI	, REF PRIMEIRA MEDIÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL.	DISPENSA D		12.028,61	12.028,61	12.028,61
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL</b>									
579	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	190,00
581	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	107,50

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 20)

## 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.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
590	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		38,00	38,00	38,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							24.058,12	24.058,12	32.143,81

### Movimentação do dia 19 de Dezembro de 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>									
591	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.	OUTROS/NÃO		3.348,00	3.348,00	0,00
593	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS.	OUTROS/NÃO		637,10	637,10	0,00
594	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME CONT 09/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2017 PREGÃO PRESENCIAL 2/2017.	PREGÃO PRE 2/2017		2.790,00	2.790,00	0,00
595	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME PROCESSO ADM 14/2017 PREGÃO PRESENCIAL 02/2017.	PREGÃO PRE 2/2017		3.053,93	0,00	0,00

### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL</b>									
592	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	OUTROS/NÃO		2.470,20	2.470,20	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.299,23	9.245,30	0,00

### Movimentação do dia 20 de Dezembro 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>									
597	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA DEZEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO		66.920,59	66.920,59	66.920,59
604	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF MÉDIA HORA EXTRA - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2018 à 28/02/2019 - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 07/01/2020 à 26/01/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO		1.612,36	1.612,36	1.612,36

### 01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA

<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL</b>									
602	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		OUTROS/NÃO		712,01	712,01	712,01

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 20)

## 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
607	0/0	064.163.768-30	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	, REF ABONO PECUNIÁRIO - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2018 à 28/02/2019 - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 07/01/2020 à 26/01/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO		1.718,79	1.718,79	1.718,79
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>									
603	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2018 à 28/02/2019 - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 07/01/2020 à 26/01/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO		237,34	237,34	237,34
608	0/0	064.163.768-30	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	, REF 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2018 à 28/02/2019- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 20/01/2020 à 08/02/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO		572,93	572,93	572,93
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
601	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2018 à 28/02/2019 - NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 07/01/2020 à 26/01/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO		474,68	474,68	474,68
606	0/0	064.163.768-30	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	, REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2018 à 28/02/2019- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 20/01/2020 à 08/02/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO		1.145,86	1.145,86	1.145,86
<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>									
596	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		OUTROS/NÃO		65.922,14	65.922,14	65.922,14

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 20)

## 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 DEZEMBRO2019.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL</b>									
600	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO		5.457,79	5.457,79	5.457,79
<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>									
599	0/0	0 . . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO		28.227,74	28.227,74	28.227,74
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL</b>									
598	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12 2019.	OUTROS/NÃO		1.149,45	1.149,45	1.149,45
<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>									
591	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.348,00
594	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME CONT 09/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2017 PREGÃO PRESENCIAL 2/2017.	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	2.790,00
595	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME PROCESSO ADM 14/2017 PREGÃO PRESENCIAL 02/2017.	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	3.053,93	3.053,93
610	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DE EXPEDIENTE - CONFORME CONTRATO 09/2017 PROCESSO 14/2017.	PREGÃO PRE 2/2017		5.359,90	3.359,90	0,00
611	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO 2/2017 PROCESSO 14/2017 CONTRATO 09/2017.	PREGÃO PRE 2/2017		5.684,70	5.684,70	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>									
605	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		133,00	133,00	133,00
<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>									
609	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM		OUTROS/NÃO		400,00	400,00	400,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 20)

## 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							185.729,28	186.783,21	183.876,61
<b>Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2019</b>									
<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>									
613	17/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA - EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 08/2017 PROCESSO 15/2017 LICITAÇÃO 1/2017.	PREGÃO PRE	1/2017	2.071,02	2.071,02	0,00
616	17/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA - EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 08/2017 PROCESSO 15/2017 LICITAÇÃO 1/2017.	PREGÃO PRE	1/2017	3.425,70	3.425,70	0,00
619	18/2019	013.233.190/0001-39	123 - FRANCO - LARA SUPERMERCADO LTDA	, REF CESTAS DE PESSOAL CIVIL DESTA CASA LEGISLATIVA - CONFORME PROCESSO 18/2019.	DISPENSA D		6.099,84	6.099,84	6.099,84
<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>									
614	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 ADM 15/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017.	PREGÃO PRE	1/2017	3.034,83	3.034,83	0,00
615	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 ADM 15/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017.	PREGÃO PRE	1/2017	3.157,88	3.157,88	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>									
620	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	CONVITE	3/2017	7.500,00	7.500,00	7.500,00
621	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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL</b>									
617	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA 12 2019.	OUTROS/NÃO		1.204,58	1.204,58	1.204,58
<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>									
618	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - 12 2019.	OUTROS/NÃO		105,66	105,66	105,66
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
621	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		28,50	28,50	28,50

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 20)

## 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.									
<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>									
612	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							31.128,01	33.928,01	22.238,58

### Movimentação do dia 24 de Dezembro 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>									
613	17/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA - EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 08/2017 PROCESSO 15/2017 LICITAÇÃO 1/2017.	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	2.071,02
616	17/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA - EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 08/2017 PROCESSO 15/2017 LICITAÇÃO 1/2017.	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	3.425,70
<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>									
610	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DE EXPEDIENTE - CONFORME CONTRATO 09/2017 PROCESSO 14/2017.	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	3.359,90
611	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO 2/2017 PROCESSO 14/2017 CONTRATO 09/2017.	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	5.684,70
<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>									
614	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 ADM 15/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017.	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	3.034,83
615	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 ADM 15/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017.	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	3.157,88
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
623	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		19,00	19,00	19,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							19,00	19,00	20.753,03

### Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2019

<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>									
625	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA		OUTROS/NÃO		1.833,28	1.833,28	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
633	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF CUSTEIO DE DESPESAS ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		2.860,00	2.860,00	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>									
628	16/2019	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM FILMAR, TRANSMITIR AO VIVO EM PAGINA DE REDE SOCIAL DENOMINADA FACEBOOK@ E EDITAR VIDEO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CONFORME CONTRATO 09/2019 PROCESSO 16/2019.	DISPENSA D		950,00	950,00	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>									
569	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO		-1.506,78	-1.506,78	0,00
629	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO		1.553,53	1.553,53	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>									
626	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		42,00	42,00	42,00
632	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		28,50	28,50	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
126	005/2019	030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518	, Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguaape (CM) nas mídias sociais.	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
624	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	1/2015	969,06	969,06	0,00
SUBTOTAL							6.729,59	8.129,59	42,00
<b>Movimentação do dia 27 de Dezembro 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>									
634	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS		OUTROS/NÃO		2.860,00	2.860,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 20)

## 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
638	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. , FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		2.860,00	2.860,00	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL</b>									
636	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF ABONO PECUNIÁRIO- CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 10/01/2019 à 09/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 13/01/2020 à 01/02/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO		2.213,60	2.213,60	2.213,60
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>									
637	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 10/01/2019 à 09/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 13/01/2020 à 01/02/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E	OUTROS/NÃO		737,87	737,87	737,87
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
635	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 10/01/2019 à 09/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 13/01/2020 à 01/02/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO		1.475,73	1.475,73	1.475,73
<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>									
625	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.833,28
<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>									
610	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO DE EXPEDIENTE - CONFORME CONTRATO 09/2017 PROCESSO 14/2017.	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	2.000,00	2.000,00
<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>									
553	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		OUTROS/NÃO		-1.424,47	-1.424,47	-1.424,47



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 20)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.					
<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>									
628	16/2019	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM FILMAR, TRANSMITIR AO VIVO EM PAGINA DE REDE SOCIAL DENOMINADA FACEBOOK® E EDITAR VIDEO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - CONFORME CONTRATO 09/2019 PROCESSO 16/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
<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>									
629	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.553,53
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
632	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28,50
<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>									
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 (CM) nas mídias sociais.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
624	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 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	1/2015	0,00	0,00	969,06
<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>									
585	17/2019	030.412.742/0001-95	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, AQUISIÇÃO DE 1 MESA EM L MÓVEL COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM FORMICA MADEIRADO TIROL - MEDIDAS: 2,70 x 1,20 COMPRIMENTO / LARGURA: 0,60 CM / ALTURA: 0,77 CM., AQUISIÇÃO DE 1 CRIADO MUDO MÓVEL COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM FORMICA MADEIRADO TIROL COM UMA GAVETA E DOIS ARQUIVOS - NA MEDIDA: 0,45 LARGURA / ALTURA: 0,76 / PROFUNDIDADE: 0,50, AQUISIÇÃO DE 1 AEREO EM MDF MADEIRADO TIROL - MEDIDA: 1,80 / COMPRIMENTO, 0,45 / ALTURA, 0,35 / PROFUNDIDADE, COM DUAS PORTAS DE CORRER COM FECHADURA, AQUISIÇÃO DE 1 AEREO EM MDF MADEIRADO TIROL - MEDIDA: 1,50 / COMPRIMENTO: 0,45 ALTURA, 0,35 PROFUNDIDADE COM DUAS PORTAS DE CORRER E FECHADURA., AQUISIÇÃO DE 1 MESA EM L MDF MADEIRADO TIROL- MEDIDA: 2,10 + 1,50 DE COMPRIMENTO / LARGURA: 0,60 CM / ALTURA: 0,77 CM., AQUISIÇÃO DE 1 MESA EM L MDF MADEIRADO TIROL- MEDIDA: 2,10 + 1,50 DE COMPRIMENTO / LARGURA: 0,60 CM / ALTURA: 0,77 CM., AQUISIÇÃO DE 1 CRIADO MUDO EM MDF MADEIRADO TIROL COM UMA GAVETA E DOIS ARQUIVOS - MEDIDAS: 0,45 LARGURA / ALTURA: 0,76 / PROFUNDIDADE: 0,50., AQUISIÇÃO DE 1 CRIADO MUDO EM MDF MADEIRADO TIROL COM UMA GAVETA E DOIS ARQUIVOS - MEDIDAS: 0,45 LARGURA / ALTURA: 0,76 / PROFUNDIDADE: 0,50., AQUISIÇÃO DE 1 ARMÁRIO MDF MADEIRADO TIROL EM FORMATO DE U / MEDIDAS: 4 METROS e 0,90 CM DE COMPRIMENTO /2 METROS e 15 CM ALTURA / 0,35 PROFUNDIDADE.,	DISPENSA D		0,00	16.260,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 20)

## 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
641	0/0	014.889.864/0001-10	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 267253	, REF AQUISIÇÃO DE 1 BALCÃO EM MDF COR MADEIRADO - CONFORME MEDIDAS: 120 CM LARGURA / 60 CM PROFUNDIDADE / 80 CM ALTURA, COM RODIZIO DE GEL, COM 2 GAVETAS E 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA	OUTROS/NÃO		1.930,00	1.930,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.652,73	28.912,73	11.737,10

### Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2019

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL

634	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.860,00
638	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.860,00

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL

382	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO		-1.065,65	-1.065,65	0,00
593	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637,10

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL

592	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.470,20
-----	-----	---------------------	-----------------------------	---	------------	--	------	------	----------

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

584	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-821,56	-821,56	-821,56
633	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF CUSTEIO DE DESPESAS ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.860,00

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL

644	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		10.454,49	10.454,49	0,00
-----	--------	---------------------	--	---	-------------------	--	-----------	-----------	------

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.44905242.0111000 - GERAL

585	17/2019	030.412.742/0001-95	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA		DISPENSA D		0,00	0,00	16.260,00
-----	---------	---------------------	----------------------------	--	------------	--	------	------	-----------

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 20)

## 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
641	0/0	014.889.864/0001-10	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 267253	, AQUISIÇÃO DE 1 MESA EM L MÓVEL COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM FORMICA MADEIRADO TIROL - MEDIDAS: 2,70 x 1,20 COMPRIMENTO / LARGURA: 0,60 CM / ALTURA: 0,77 CM., AQUISIÇÃO DE 1 CRIADO MUDO MÓVEL COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM FORMICA MADEIRADO TIROL COM UMA GAVETA E DOIS ARQUIVOS - NA MEDIDA: 0,45 LARGURA / ALTURA: 0,76 / PROFUNDIDADE: 0,50, AQUISIÇÃO DE 1 AEREO EM MDF MADEIRADO TIROL - MEDIDA: 1,80 / COMPRIMENTO, 0,45 / ALTURA, 0,35 / PROFUNDIDADE, COM DUAS PORTAS DE CORRER COM FECHADURA, AQUISIÇÃO DE 1 AEREO EM MDF MADEIRADO TIROL - MEDIDA: 1,50 / COMPRIMENTO: 0,45 ALTURA, 0,35 PROFUNDIDADE COM DUAS PORTAS DE CORRER E FECHADURA., AQUISIÇÃO DE 1 MESA EM L MDF MADEIRADO TIROL- MEDIDA: 2,10 + 1,50 DE COMPRIMENTO / LARGURA: 0,60 CM / ALTURA: 0,77 CM., AQUISIÇÃO DE 1 MESA EM L MDF MADEIRADO TIROL- MEDIDA: 2,10 + 1,50 DE COMPRIMENTO / LARGURA: 0,60 CM / ALTURA: 0,77 CM., AQUISIÇÃO DE 1 CRIADO MUDO EM MDF MADEIRADO TIROL COM UMA GAVETA E DOIS ARQUIVOS - MEDIDAS: 0,45 LARGURA / ALTURA: 0,76 / PROFUNDIDADE: 0,50., AQUISIÇÃO DE 1 CRIADO MUDO EM MDF MADEIRADO TIROL COM UMA GAVETA E DOIS ARQUIVOS. - MEDIDAS: 0,45 LARGURA / ALTURA: 0,76 / PROFUNDIDADE: 0,50., AQUISIÇÃO DE 1 ARMÁRIO MDF MADEIRADO TIROL EM FORMATO DE U / MEDIDAS: 4 METROS e 0,90 CM DE COMPRIMENTO /2 METROS e 15 CM ALTURA / 0,35 PROFUNDIDADE.,	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.930,00
SUBTOTAL							8.567,28	8.567,28	29.055,74
<b>Movimentação do dia 31 de Dezembro de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>									
315	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Ref aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas, conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019.	PREGÃO PRE	01/2019	-5.307,12	0,00	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
519	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-1.378,88	-1.378,88	-1.378,88
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
58	06/2018	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CONFORME CARTA CONVITE 01/2018 - CONTRATO 05/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2018.	CONVITE	01/2018	-6.266,67	0,00	0,00
644	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: 31/12/2019 16:52:39  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 20)

## 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.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
651	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		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>									
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	-4.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-17.143,17	-1.369,38	9.085,11
							-----	-----	-----
							370.930,03	409.984,49	411.050,14

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
 CRC 1SP226158/P-4  
 CONTADOR