

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 29/11/2019 14:57:14
 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 01 de Novembro 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									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
513	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - 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							2.000,00	13.854,49	2.000,00
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
515	0/0	-	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO	9,50	9,50	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
514	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA			OUTROS/NÃO	252,00	252,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 29/11/2019 14:57:14
 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
				, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.					
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							-----	-----	-----
							261,50	1.230,56	0,00
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
515	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
516	0/0	009.068.907/0001-67	32 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	, REF SERVIÇOS DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR: ODMIR - CONGRESSO CMN.	OUTROS/NÃO		1.711,38	1.711,38	1.711,38
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.711,38	1.711,38	1.720,88
Movimentação do dia 07 de Novembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL									
517	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019.	OUTROS/NÃO		5.426,03	5.426,03	5.426,03
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
518	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA		OUTROS/NÃO		1.733,63	1.733,63	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 29/11/2019 14:57:14
 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 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.					
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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
480	0/0	024.623.793/0001-63	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA SANTOS -	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,00
SUBTOTAL							7.159,66	12.466,78	6.126,03
Movimentação do dia 08 de Novembro 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									
519	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		2.860,00	2.860,00	2.860,00
SUBTOTAL							2.860,00	2.860,00	2.860,00
Movimentação do dia 12 de Novembro 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	0,00	5.307,12
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
520	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET 112019.	OUTROS/NÃO		1.506,78	1.506,78	1.506,78
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
521	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		66,50	66,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 29/11/2019 14:57:14
 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
, 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									
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							1.573,28	1.573,28	7.782,96
Movimentação do dia 13 de Novembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL									
522	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 102019.	OUTROS/NÃO		1.149,45	1.149,45	1.149,45
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
484	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	1.079,79
518	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	1.733,63
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 ELABORAÇÃO 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	7.500,00
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
523	16/2019	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552		DISPENSA D		950,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 29/11/2019 14:57:14
 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
				, 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.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
521	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
514	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	252,00
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	0,00	1.400,00
492	16/2018	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
495	0/0	008.236.514/0001-52	41 - ANDREA MARCIA COSTA HARAKI FERREIR	, REF ORNAMENTAÇÃO SESSÃO SOLENE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	516,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.099,45	1.149,45	24.551,86
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
525	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
527	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE 2º PARCELA DE 13º SALÁRIO 2019 - PESSOAL CIVIL - CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		48.982,68	48.982,68	48.982,68
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
526	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		66,50	66,50	66,50

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 29/11/2019 14:57:14
 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
, 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									
524	0/0	062.173.620/0001-80	270 - SERASA S.A.	, REF CERTIFICADO DIGITAL PARA EFEITO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	OUTROS/NÃO		395,00	395,00	395,00
SUBTOTAL							50.944,18	50.944,18	50.944,18
Movimentação do dia 18 de Novembro 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									
529	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
528	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		9,50	9,50	0,00
SUBTOTAL							1.509,50	1.509,50	1.500,00
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
530	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 - NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	0,00
531	0/0	596.229.468-87	81 - JOAO PIO DE LIMA FILHO	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE - EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA ZERO-KILÔMETRO, ANO MODELO: 2019/2019 - MODELO: CG 160 FAN ESDI.	OUTROS/NÃO		225,85	225,85	0,00
SUBTOTAL							625,85	625,85	0,00
Movimentação do dia 20 de Novembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL									
532	0/0	0 . . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		28.363,81	28.363,81	28.363,81

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 29/11/2019 14:57:14
 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
SUBTOTAL							28.363,81	28.363,81	28.363,81
Movimentação do dia 21 de Novembro 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									
533	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2019.					
SUBTOTAL							1.200,00	1.200,00	0,00
Movimentação do dia 22 de Novembro de 2019									
533	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO - COM DESTINO A VIAGENS NA CECAM PARA CONFERÊNCIA DE PRÉVIA ENCERRAMENTO CONTÁBIL.	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.200,00
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
534	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		9,50	9,50	9,50
535	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		42,00	42,00	0,00
SUBTOTAL							51,50	51,50	1.209,50
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
537	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
395	11/2019	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828		DISPENSA D		0,00	2.800,00	2.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 29/11/2019 14:57:14
 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
536	0/0	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA. , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO		4.590,00	4.590,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
535	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.890,00	7.690,00	2.842,00

Movimentação do dia 26 de Novembro de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL

537	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									

536	0/0	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.590,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000 - GERAL									

539	0/0	049.204.274/0001-91	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SESSÃO SOLENE.	OUTROS/NÃO		250,00	250,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									

538	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		19,00	19,00	19,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							269,00	269,00	4.909,00

Movimentação do dia 27 de Novembro de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL

541	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		OUTROS/NÃO		67.545,50	67.545,50	67.545,50
-----	-----	---------------------	---------------------------------	--	------------	--	-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 29/11/2019 14:57:14
 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	
				, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA NOVEMBRO 2019.						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL										
540	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2019.	OUTROS/NÃO		67.922,14	67.922,14	67.922,14	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000 - GERAL										
539	0/0	049.204.274/0001-91	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SESSÃO SOLENE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	250,00	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL										
530	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 - NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00	
531	0/0	596.229.468-87	81 - JOAO PIO DE LIMA FILHO	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE - EMLACAMENTO DE MOTOCICLETA ZERO-KILÔMETRO, ANO MODELO: 2019/2019 - MODELO: CG 160 FAN ESDI.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	225,85	
542	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							135.867,64	135.867,64	136.343,49	
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2019										
542	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							0,00	0,00	400,00	
Movimentação do dia 29 de Novembro 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										
543	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		2.860,00	2.860,00	2.860,00	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL										
544	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		171,00	171,00	171,00	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 29/11/2019 14:57:14
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 TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.031,00	3.031,00	3.031,00
TOTAL							-----	-----	-----
							244.417,75	264.398,42	274.584,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

IGUAPE, 29 de Novembro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR