

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/05/2020 19:50:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

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 Abril de 2020									
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									
150	3/2016	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONSTANTES DO ANEXO II (MEMORIAL DESCRITIVO) QUE INTEGROU O EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 VISANDO ATENDER DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	PREGÃO PRE 2/2016		101.334,53	11.259,39	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							101.334,53	11.259,39	0,00
Movimentação do dia 02 de Abril de 2020									
53	16/2019	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552	, Ref: prestação de serviços em filmagem, transmitir ao vivo em pagina de rede social denominada facebook@ e editar o video das sessões da Câmara Municipal de Iguape.	DISPENSA D		0,00	950,00	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									
152	0/0	010.661.093/0001-59	190 - WILSON SALLES PESSOA INSTALACOES -	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA E CONFIGURAÇÃO DE PABX.	OUTROS/NÃO		375,00	375,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235.0111000 - GERAL									
151	0/0	047.960.950/0001-21	5315 - MAGAZINE LUIZA S/A	, REF NOBREAK INTELBRAS XNB 720VA-BI - 6 TOMADAS - 4822010.	OUTROS/NÃO		575,61	575,61	575,61
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							950,61	1.900,61	575,61
Movimentação do dia 06 de Abril de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
132	2/2020	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828		DISPENSA D		0,00	2.550,00	2.550,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/05/2020 19:50:33
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 15)

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 assistência técnica nos computadores, equipamentos, redes de informática (impressoras, notebooks, computadores e redes de computadores) bem como manutenção corretiva e preventiva dos mesmos, manutenção física, suporte remoto ou telefônico, configuração e instalação de programas que vierem a ser solicitados por vereadores ou servidores da Câmara Municipal de Iguape, em equipamentos patrimoniados, conforme Termo de Referência constante no Processo Administrativo nº 002/2020.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
153	0/0		18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		9,50	9,50	9,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							9,50	2.559,50	2.559,50
Movimentação do dia 07 de Abril de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
154	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	OUTROS/NÃO		773,42	773,42	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							773,42	773,42	0,00
Movimentação do dia 08 de Abril de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
155	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
2	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Empenho parcial referente aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas (total), conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019 - montante dividido parcialmente pelo período de 12 meses, conforme termo de vigência previsto em contrato.	PREGÃO PR001/2019		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									
51	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME		CONVITE	3/2017	0,00	7.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/05/2020 19:50:33
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 15)

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
53	16/2019	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552	, REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS NAS AREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA AREA 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 DA CÂMARA.					
				, Ref: prestação de serviços em filmagem, transmitir ao vivo em pagina de rede social denominada facebook@ e editar o vídeo das sessões da Câmara Municipal de Iguape.	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
150	3/2016	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONSTANTES DO ANEXO II (MEMORIAL DESCRITIVO) QUE INTEGROU O EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 VISANDO ATENDER DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.		PREGÃO PRE 2/2016	0,00	0,00	11.259,39
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
156	0/0	-	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO	47,50	47,50	47,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
143	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
152	0/0	010.661.093/0001-59	190 - WILSON SALLES PESSOA INSTALACOES -	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA E CONFIGURAÇÃO DE PABX.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	375,00
SUBTOTAL							2.547,50	15.354,62	15.531,89
Movimentação do dia 09 de Abril de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
2	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Empenho parcial referente aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas (total), conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019 - montante dividido parcialmente pelo período de 12 meses, conforme termo de vigência previsto em contrato.		PREGÃO PRE 001/2019	0,00	0,00	5.307,12
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
158	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES			OUTROS/NÃO	1.950,47	1.950,47	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/05/2020 19:50:33
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 15)

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
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
159	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, REF MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO		3.346,60	3.346,60	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
51	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS NAS AREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA AREA 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 DA CÂMARA.	CONVITE	3/2017	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									
157	0/0	-	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		9,50	9,50	9,50
SUBTOTAL							5.306,57	5.306,57	12.816,62
Movimentação do dia 13 de Abril de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
160	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
158	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.950,47
162	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	OUTROS/NÃO		2.599,17	2.599,17	2.599,17
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
159	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.346,60

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/05/2020 19:50:33
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 15)

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 MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMÁTICA.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
161	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		9,50	9,50	9,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.108,67	5.108,67	10.405,74
Movimentação do dia 15 de Abril de 2020									
163	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED).	OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
149	0/0	017.921.510/0001-02	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 34352088803	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	DISPENSA D		0,00	8.400,00	8.400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10,00	8.410,00	8.410,00
Movimentação do dia 17 de Abril de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
164	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE 2/2017		3.627,00	3.627,00	0,00
166	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE 2/2017		1.395,00	1.395,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
165	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE 2/2017		249,00	249,00	0,00
167	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE 2/2017		3.406,20	3.406,20	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
168	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		36,50	36,50	36,50

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/05/2020 19:50:33
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 15)

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							8.713,70	8.713,70	36,50
Movimentação do dia 20 de Abril de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
169	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (AUDIO E VIDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME PROCESSO 11 2016 LICITAÇÃO 07 2016 CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRE07/2016		765,00	765,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
170	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF DESPESAS DE FATURAS TELEFÔNICAS.	OUTROS/NÃO		691,22	691,22	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									
171	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 ABR 2020.	OUTROS/NÃO		370,00	370,00	0,00
SUBTOTAL							1.826,22	1.826,22	0,00
Movimentação do dia 22 de Abril de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
164	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	3.627,00
166	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	1.395,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
165	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME		PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	249,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/05/2020 19:50:33
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 15)

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
167	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017. , REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE	2/2017	0,00	0,00	3.406,20
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
169	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (AUDIO E VIDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME PROCESSO 11 2016 LICITAÇÃO 07 2016 CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRE	07/2016	0,00	0,00	765,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
170	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF DESPESAS DE FATURAS TELEFÔNICAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	691,22
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
172	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		20,00	20,00	20,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
171	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 ABR 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	370,00
173	0/0	017.921.510/0001-02	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 34352088803	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	DISPENSA D		8.960,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.960,00	20,00	10.523,42

Movimentação do dia 23 de Abril de 2020

01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL

175	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811		OUTROS/NÃO		2.280,00	2.280,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	--	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/05/2020 19:50:33
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 15)

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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903047.0111000 - GERAL									
182	0/0	005.570.714/0008-25	257 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	, REF AQUISIÇÃO DE SOFTWARES PARA NOTEBOOKS.		OUTROS/NÃO	689,70	689,70	689,70
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
174	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	, REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.		OUTROS/NÃO	2.000,00	2.000,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL									
176	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA ABRIL 2020.		OUTROS/NÃO	1.226,79	1.226,79	0,00
179	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA MAIO 2020.		OUTROS/NÃO	1.159,71	1.159,71	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL									
180	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA ABR 2020.		OUTROS/NÃO	108,57	108,57	0,00
181	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA MAI 2020.		OUTROS/NÃO	105,66	105,66	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235.0111000 - GERAL									
177	0/0	033.041.260/1315-01	5318 - VIA VAREJO S/A	, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT	DISPENSA D	12.594,00	12.594,00	12.594,00	
178	0/0	033.041.260/1315-01	5318 - VIA VAREJO S/A	, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT	DISPENSA D	4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00
SUBTOTAL							24.362,43	24.362,43	17.481,70
Movimentação do dia 27 de Abril de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
190	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP			PREGÃO PRE 1/2017	3.102,08	3.102,08	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/05/2020 19:50:33
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 15)

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
				, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
183	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE	2/2017	3.550,00	3.550,00	0,00
185	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE	2/2017	1.410,30	1.410,30	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
184	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE	2/2017	3.039,70	3.039,70	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0100000 - TESOUREO									
189	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRE	1/2017	297,20	297,20	0,00
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									
188	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRE	1/2017	1.993,72	1.993,72	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL									
175	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	, REF MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.280,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
174	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/05/2020 19:50:33
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 15)

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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
186	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00
187	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		42,00	42,00	42,00
SUBTOTAL							13.445,00	13.445,00	4.332,00

Movimentação do dia 28 de Abril de 2020

01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
196	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA ABRIL 2020.	OUTROS/NÃO		81.777,18	81.777,18	81.777,18
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL									
200	0/0	351.502.108-62	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF ABONO PECUNIÁRIO - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/03/2019 à 29/02/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/05/2020 à 30/05/2020, 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		895,83	895,83	895,83
01.00.00.01.31.0001.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000 - GERAL									
201	0/0	351.502.108-62	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF 1/3 S/ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/03/2019 à 29/02/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/05/2020 à 30/05/2020, 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		298,61	298,61	298,61
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL									
199	0/0	351.502.108-62	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES		OUTROS/NÃO		597,22	597,22	597,22

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/05/2020 19:50:33
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 15)

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
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL				, REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/03/2019 à 29/02/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/05/2020 à 30/05/2020, 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.					
195	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2020.	OUTROS/NÃO		65.422,14	65.422,14	65.422,14
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL									
197	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL 2020.	OUTROS/NÃO		30.864,59	30.864,59	30.864,59
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL									
198	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL 2020.	OUTROS/NÃO		1.149,45	1.149,45	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
190	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DEMATERIAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	3.102,08
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
183	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	3.550,00
185	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	1.410,30
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
184	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME		PREGÃO PRE 2/2017		0,00	0,00	3.039,70

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/05/2020 19:50:33
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 15)

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 PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0100000 - TESOURO									
189	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	297,20
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									
188	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	1.993,72
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
191	0/0	030.412.742/0001-95	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, REF DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE PORTAS E JANELAS NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	300,00
193	0/0	030.412.742/0001-95	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SERRALHERIA E CARPINTARIA.	OUTROS/NÃO		2.100,00	2.100,00	2.100,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL									
176	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA ABRIL 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.226,79
179	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA MAIO 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.159,71
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL									
180	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA ABR 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	108,57
181	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA MAI 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	105,66
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
194	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		150,00	150,00	150,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/05/2020 19:50:33
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 15)

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									
192	0/0	030.412.742/0001-95	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E CARPINTARIA.		OUTROS/NÃO	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SUBTOTAL							186.155,02	186.155,02	200.999,30
Movimentação do dia 29 de Abril de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL									
198	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL 2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.149,45
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
202	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
64	0/0	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	0,00	1.400,00	0,00
203	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME PROCESSO 11 2016 LICITAÇÃO 07 2016 CONTRATO 09/2016.		PREGÃO PRE07/2016	765,00	765,00	765,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
204	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	10,00	10,00	10,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/05/2020 19:50:33
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

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							1.175,00	2.575,00	1.924,45
Movimentação do dia 30 de Abril de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
154	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	773,42
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
202	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903974.0111000 - GERAL									
207	0/0	047.960.950/0001-21	5315 - MAGAZINE LUIZA S/A	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRENTE - CONFORME AQUISIÇÃO DE NOBREAK INTELBRAS.	OUTROS/NÃO		31,61	31,61	31,61
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
205	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		20,00	20,00	20,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
173	0/0	017.921.510/0001-02	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 34352088803	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	DISPENSA D		0,00	8.960,00	8.960,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235.0111000 - GERAL									
206	0/0	043.283.811/0001-50	284 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFI	, NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo., NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo., NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo., NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo., NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo.	OUTROS/NÃO		9.805,50	9.805,50	9.805,50
SUBTOTAL							9.857,11	18.817,11	19.990,53
TOTAL							370.555,28	306.587,26	305.587,26

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 14/05/2020 19:50:33
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONVITE									
TOMADA DE PREÇOS									
CONCORRÊNCIA									
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									

IGUAPE, 30 de Abril de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR