Usuário: tatiana Data: 14/05/2020 19:50:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15) Valor Pago Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado

ransparer	icia de Gesta	o Fiscai - LC 13	31 de 27 de maio 2009
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		•	
dia 01 de Abril de 2020						
1.2002 - MANUTÉNÇÃO DAS ATIVI 1.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCI	/IDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CNICOS PROFISSIONAIS					
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 CARACTERISTICAS TECNICAS 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
				101.334,53	11.259,39	0,00
dia 02 de Abril de 2020						
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 vídeo das sessões da Câmara Municipal de Iguape.	DISPENSA D	0,00	950,00	0,00
1.2002.33903999 - OUTROS SERVI 1.2002.33903999.0111000 - GERAL						
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
1.2002.44905235 - EQUIPAMENTO 1.2002.44905235.0111000 - GERAL						
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
				950,61	1.900,61	575,61
dia 06 de Abril de 2020						
1.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCI 1.2002.33903905.0111000 - GERAL						
2/2020 026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828		DISPENSA D	0,00	2.550,00	2.550,00
AAA 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A MUNICIPAL A MUNICIPAL A MUNICIPAL egislativa ão Legislativa 1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIV 1.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIV 1.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉC 1.2002.33903905.0111000 - GERAL 3/2016 000.626.646/0001-89 dia 02 de Abril de 2020 16/2019 031.254.819/0001-09 1.2002.33903999 - OUTROS SERVI 1.2002.33903999.0111000 - GERAL 0/0 010.661.093/0001-59 1.2002.44905235 - EQUIPAMENTO 1.2002.44905235.0111000 - GERAL 0/0 047.960.950/0001-21 dia 06 de Abril de 2020 1.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉC 1.2002.33903905.0111000 - GERAL	A MUNICIPAL A MUNICIPAL A MUNICIPAL A MUNICIPAL Egislativa 30 Legislativa 1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 1.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 1.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.2002.33903905 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA INSTALACOES - 1.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2002.44905235 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A MUNICIPAL A MUNICIPAL A MUNICIPAL OBISIATIVA 1- ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 1- ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 1- ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 1- 2002 - MANUTERÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 1.2002 - MANUTERÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNAZIÇÃO E GESTÃO PUBLICA, COMPONNE CARACTERISTICAS 1.1002 - MANUTERÇÃO DE DETIAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 1022016 1.1002 - MANUTERÇÃO DE DETIAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 1022016 1.1002 - MANUTERÇÃO DE DETIAL DE LICITAÇÃO DO PODER 1.2002 - MANUTERÇÃO DE DETIAL DE LICITAÇÃO DO PODER 1.2002 - MANUTERÇÃO DE DETIAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 1022016 1.2002 - MANUTERÇÃO DE DETIAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 1022016 1.2002 - MANUTERÇÃO DE DETIAL DE LICITAÇÃO DE PREGÂO PRESENCIAL 1022016 1.2002 - MANUTERÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2002 - MANUTERÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA E CONFIGURAÇÃO DE PRAIX 1.2002 - MANUTERÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA E CONFIGURAÇÃO DE PRAIX 1.2002 - MANUTERÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA E CONFIGURAÇÃO DE PRAIX 1.2002 - MANUTERÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA E CONFIGURAÇÃO DE PRAIX 1.2002 - MANUTERÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA E CONFIGURAÇÃO DE PRAIX 1.2002 - MANUTERÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA E CONFIGURAÇÃO DE PRAIX 1.2002 - MANUTERÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.2002 - MANUTERÇ	MUNICIPAL A MUNICI	MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL 1.2002.43810378.AÇÃO LEGISLATIVA 1.2002.43810378.AÇÃO LEGISLATIVA 1.2002.43810378.AÇÃO LEGISLATIVA 1.2002.43810378.AÇÃO LEGISLATIVA 1.2002.43810378.AÇÃO LEGISLATIVA 1.2002.438103999.0.0111000 - GERAL 3/2016 000.626.646/0001-89 64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI MODERNAZIÇÃO E GESTÃO PÚBLICA. CONFORME CANACTERISTICAS MODERNAZIÇÃO DO PRECISÃO PERSISTICAS MODERNAZIÇÃO DO PREC	A NUNICIPAL NUNI

Usuário: tatiana Data: 14/05/2020 19:50:33

Sistema CECAM (Página: 2 / 15)

4								(Fayina. 2 / 13)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação 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.				
		03981 - SERVIÇOS BANCÁ 03981.0111000 - GERAL	ÁRIOS					
153 SUBTOTAL	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 A	sbril de 2020						
		033001 - COMBUSTÍVEIS E 033001.01111000 - GERAL	E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
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 A	Abril de 2020						
		001101 - VENCIMENTOS E \$ 001101.0111000 - GERAL	SALÁRIOS					
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
		03007 - GÊNEROS DE ALII 03007.0111000 - GERAL	MENTAÇÃO					
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 PR E 01/	/2019 0,00	5.307,12	0,00
		03905 - SERVIÇOS TÉCNIO 03905.0111000 - GERAL	COS PROFISSIONAIS					
51	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME		CONVITE 3/	/2017 0,00	7.500,00	0,00

Usuário: tatiana Data: 14/05/2020 19:50:33

Sistema CECAM (Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.				
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 vídeo das sessões da Câmara Municipal de Iquape.	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 CARACTERISTICAS TECNICAS 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
		903981 - SERVIÇOS BAN 903981.0111000 - GERAI						
156	0/0		18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO	47,50	47,50	47,50
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAI	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
143 152		010.277.426/0001-40 010.661.093/0001-59	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM 190 - WILSON SALLES PESSOA INSTALACOES -	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA E CONFIGURAÇÃO DE PABX.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 375,00
SUBTOTAL						2.547,50	15.354,62	15.531,89
Movimentação	do dia 09 de	Abril de 2020						
		903007 - GÊNEROS DE A 903007.0111000 - GERAI						
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 PR E 01/2019	0,00	0,00	5.307,12
		903016 - MATERIAL DE I 903016.0111000 - GERAI						
158	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES		OUTROS/NÃO	1.950,47	1.950,47	0,00

Usuário: tatiana Data: 14/05/2020 19:50:33

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado

Sistema CECAM (Página: 4 / 15) Valor Pago

Transparên	icia de Gestã	o Fiscal - LC 1	31 de 27 de maio 2009
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor

Fornecedor

i			, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.				
	1.2002.33903017 - MATERIAL DE P 1.2002.33903017.0111000 - 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
	1.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCI 1.2002.33903905.0111000 - 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
	1.2002.33903981 - SERVIÇOS BAN 1.2002.33903981.0111000 - GERAL						
157 SUBTOTAL	0/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO	9,50	9,50	9,50
OODIGIAL					5.306,57	5.306,57	12.816,62
Movimentação do d	dia 13 de Abril de 2020						
	1.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AG 1.2002.31901175.0111000 - GERAL						
160	0/0 127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLÍTICO.	OUTROS/NÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	1.2002.33903016 - MATERIAL DE E 1.2002.33903016.0111000 - GERAL						
158 162	0/0 029.902.427/0001-67 0/0 029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES 5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. , REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	0,00 2.599,17	0,00 2.599,17	1.950,47 2.599,17
	1.2002.33903017 - MATERIAL DE P 1.2002.33903017.0111000 - GERAL						
159	0/0 029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.346,60

Usuário: tatiana Data: 14/05/2020 19:50:33

Sistema CECAM

								(Página: 5 / 15)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				, REF MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMÁTICA.				
		903981 - SERVIÇOS BAN 903981.0111000 - GERAL						1
161 SUBTOTAL	0/0		18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO	9,50	9,50	9,50
002.0						5.108,67	5.108,67	10.405,74
Movimentação	o do dia 15 de A	Abril de 2020						ļ
163	0/0		18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED).	OUTROS/NÃO	10,00	10,00	10,00
		903999 - OUTROS SERVI 903999.0111000 - GERAL	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
149 SUBTOTAL	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	o do dia 17 de A	Abril de 2020						l
		903016 - MATERIAL DE E 903016.0111000 - 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 LÍCITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE 2/2017	1.395,00	1.395,00	0,00
		903017 - MATERIAL DE F 903017.0111000 - GERAL	E PROCESSAMENTO DE DADOS AL					
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.		3.406,20	3.406,20	0,00
		903981 - SERVIÇOS BAN 903981.0111000 - GERAL						
168	0/0		18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	36,50	36,50	36,50

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

Usuário: tatiana Data: 14/05/2020 19:50:33

Sistema CECAM (Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaçã	ão Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Linpoinio	1100000	01170 0	T OTTICOGGO.	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	MOULE EIGHT	O Valor Emponitude	Talor Elquidad	<u> </u>
SUBTOTAL				, REF TARIFAS DE SERVIÇOS DAIVOARIOS - MAIVOTENÇÃO DE CONTA.				
i						8.713,70	8.713,70	36,50
Movimentação	do dia 20 de Al	bril de 2020						
		03905 - SERVIÇOS TÉCNI 03905.0111000 - GERAL	ICOS PROFISSIONAIS					
169	11/2016 0	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMIDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MIDIA (AUDIO E VIDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICACÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME PROCESSO 11 2016 LICITAÇÃO 07 2016 CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRE07/201	16 765,00	765,00	0,00
		03958 - SERVIÇOS DE TE 03958.0111000 - GERAL	LECOMUNICAÇÕES					
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
		03999 - OUTROS SERVIÇO 03999.0111000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
171 CURTOTAL	0/0 C	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 Al	bril de 2020						
		03016 - MATERIAL DE EX 03016.0111000 - GERAL	(PEDIENTE					
164	14/2017 C	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 2/201	17 0,00	0,00	3.627,00
166	14/2017 0	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME		PREGÃO PRE 2/201	0,00	0,00	1.395,00
		03017 - MATERIAL DE PR 03017.0111000 - GERAL	ROCESSAMENTO DE DADOS					
165	14/2017 (021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME		PREGÃO PRE 2/201	17 0,00	0,00	249,00

Processo

Empenho

Usuário: tatiana Data: 14/05/2020 19:50:33

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado

Sistema CECAM (Página: 7 / 15) Valor Pago

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 CPF/CNPJ

Fornecedor

167 14	4/2017 021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO EM ATIVIDADES ÁDMINISTRATIVAS 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
	.002.33903905 - SERVIÇOS TÉCN 002.33903905.0111000 - GERAL						
169 11	1/2016 011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMIDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MIDIA (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	0,00	0,00	765,00
	002.33903958 - SERVIÇOS DE TE 002.33903958.0111000 - 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
	002.33903981 - SERVIÇOS BANC 002.33903981.0111000 - GERAL						
172	0/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO	20,00	20,00	20,00
	002.33903999 - OUTROS SERVIÇ 002.33903999.0111000 - GERAL	ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
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 SUBTOTAL	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
OODIOINE					8.980,00	20,00	10.523,42
Movimentação do dia	23 de Abril de 2020						
	002.33903024 - MATERIAL PARA 002.33903024.0111000 - GERAL	A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
175	0/0 021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811		OUTROS/NÃO	2.280,00	2.280,00	0,00

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

Usuário: tatiana Data: 14/05/2020 19:50:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Empenho Fornecedor Descrição 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 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 - MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DE BENS IMÓVEIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GÉRAL , REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES OUTROS/NÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 174 0/0 021.925.778/0001-81 281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811 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 , REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA ABRIL 2020. OUTROS/NÃO 176 0/0 002.328.280/0001-97 7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A 1.226,79 1.226,79 0,00 . REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA MAIO 2020. 7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A OUTROS/NÃO 0/0 002.328.280/0001-97 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 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 0.00 180 , REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA MAI 2020. OUTROS/NÃO 181 0/0 043.776.517/0001-80 1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD 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 , NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO 177 0/0 033.041.260/1315-01 DISPENSA D 12.594,00 12.594,00 12.594,00 5318 - VIA VAREJO S/A 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 -, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO 178 0/0 033.041.260/1315-01 5318 - VIA VAREJO S/A 4.198,00 4.198,00 4.198,00 C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT 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

Usuário: tatiana

Data: 14/05/2020 19:50:33

Transparên	cia de Gestã	ão Fiscal - LC 131 de	le 27 de maio 2009					Sistema CECAM (Página: 9 / 15)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DEMATERIAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZÍNHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.				
		03016 - MATERIAL DE E 03016.0111000 - 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		PREGÃO PRE 2/2017	1.410,30	1.410,30	0,00
		03017 - MATERIAL DE P 03017.0111000 - GERAL	PROCESSAMENTO DE DADOS L					
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
		03021 - MATERIAL DE C 03021.0100000 - TESOU						
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
		03022 - MATERIAL DE L 03022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L					
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
		03024 - MATERIAL PAR 03024.0111000 - GERAL	RA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS L					
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
		03916 - MANUTENÇÃO I 03916.0111000 - GERAL	E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS L					
174	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.000,00

Usuário: tatiana Data: 14/05/2020 19:50:33

Sistema CECAM (Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.				
01.00.00.01.31 01.00.00.01.31	.0001.2002.33903 .0001.2002.33903	3981 - SERVIÇOS BAN 3981.0111000 - GERAL	ICÁRIOS -					
186 187 SUBTOTAL	0/0 0/0	. 	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	10,00	10,00 42,00	10,00 42,00
SOBTOTAL						13.445,00	13.445,00	4.332,00
Movimentação	o do dia 28 de Ab	ril de 2020						
		1101 - VENCIMENTOS 1101.0111000 - GERAL						
196	0/0 0	57.739.989/0001-77	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
		1102 - FÉRIAS CONVE 1102.0111000 - 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
		1144 - FÉRIAS - ABON 1144.0111000 - 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
		1145 - FÉRIAS - ABON 1145.0111000 - GERAL						
199	0/0	351.502.108-62	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES		OUTROS/NÃO	597,22	597,22	597,22

Usuário: tatiana Data: 14/05/2020 19:50:33

Sistema CECAM (Página: 11 / 15) Valor Pago

4							(1	<u> 2agina: 11 / 15)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.				
		901175 - SUBSÍDIOS - AGE 901175.0111000 - GERAL						
195	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2020.	OUTROS/NÃO	65.422,14	65.422,14	65.422,14
		901302 - CONTRIBUIÇÕES 901302.0111000 - GERAL	S PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
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
		901399 - OUTRAS OBRIGA 901399.0111000 - 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
		903007 - GÊNEROS DE AL 903007.0111000 - GERAL						
190	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DEMATERIAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZÍNHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRE 1/2017	0,00	0,00	3.102,08
		903016 - MATERIAL DE EX 903016.0111000 - 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
		903017 - MATERIAL DE PF 903017.0111000 - GERAL	PROCESSAMENTO DE DADOS					
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

Processo

Empenho

Usuário: tatiana Data: 14/05/2020 19:50:33

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado

Sistema CECAM (Página: 12 / 15) Valor Pago

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 CPF/CNPJ

Fornecedor

			, 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.				
	0001.2002.33903021 - MATERIAL DE C 0001.2002.33903021.0100000 - TESOU						
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
	0001.2002.33903022 - MATERIAL DE L 0001.2002.33903022.0111000 - GERAL	LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO L					
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
	0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO 0001.2002.33903916.0111000 - GERAL	DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS L					
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			2.100,00	2.100,00	2.100,00
	0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE E 0001.2002.33903943.0111000 - GERAL						
176 179	0/0 002.328.280/0001-97 0/0 002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A 7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A		OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	1.226,79 1.159,71
	0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE Á 0001.2002.33903944.0111000 - GERAL						
180 181	0/0 043.776.517/0001-80 0/0 043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD 1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD		OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	108,57 105,66
01.00.00.01.31.0 01.00.00.01.31.0	0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BAN 0001.2002.33903981.0111000 - GERAL	ICÁRIOS L					
194	0/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	150,00	150,00	150,00

0/0

204

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

Usuário: tatiana Data: 14/05/2020 19:50:33

Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)
Valor Pago

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

18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SUBTOTAL 186.155,02 200.	,	311,011.0						
192 0/0 030.412.742/0001-95 5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVALHERIA E CARPINTARIA. OUTROSINÃO 2.600.00 2.600.00 2.0				, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.				
186.155,02 186.155,02 200.								
186.155,02 186.155,02 200. Movimentação do dia 29 de Abril de 2020		0/0 030.412.742/0001-95	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E CARPINTARIA.		•		2.600,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTRAS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTRAS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 . OUTRAS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 . OUTRAS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 . OUTRAS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 . OUTRAS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903995 . SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903995 . SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903995 . OUTRAS SERVIÇOS DE PESSO OUTRAS SERVIÇOS DE EQUIPMENTOS DE SOURCIUAÇÃO DE SOUR	SUBTOTAL							200.999,30
198 0/0 009.041.213/0001-36 318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV , REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.0 0.00.01.31.0001.2002.33903899 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903899 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903899.0111000 - GERAL	Movimentação	do dia 29 de Abril de 2020						
DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL 2020. 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 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 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 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 (CMI) nas midias sociais. (CMI) nas midias sociais. (CMI) nas midias sociais. (CMI) nas midias sociais. PRE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMIDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO BE MIDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO								
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL 64	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL 64								
elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas midias sociais. 203 11/2016 011.597.258/0001-33 49 - ALTAIR PIRES PRADO ME REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMIDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLLENES E GRAVAÇÃO EM MIDIA (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. 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	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
elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas midias sociais. 203 11/2016 011.597.258/0001-33 49 - ALTAIR PIRES PRADO ME REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMIDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MIDIA (AUDIO E VIDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM ÉQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME								
203 11/2016 011.597.258/0001-33 49 - ALTAIR PIRES PRADO ME , REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E PREGÃO PRE07/2016 765,00 765,00 FILMAGEM DE MULTIMIDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM INDIDA (AUDIO E VIDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM ÉQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICACÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME PROCESSO 11 2016 LICITAÇÃO 07 2016 CONTRATO 09/2016.	64	0/0 030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518	elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape	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 DÉ MULTIMIDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MIDIA (AUDIO E VÍDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICACÕES CONSTANTES DO ANEXO I. TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME	PREGÃO PRE07/2016	765,00	765,00	765,00

OUTROS/NÃO

10,00

10,00

10,00

Usuário: tatiana Data: 14/05/2020 19:50:33 Sistema CECAM

370.555,28

306.587,26

305.587,26

Sistema CECAM (Página: 14 / 15) Valor Pago

Transparence	ia de Gestao	r iscai - LC	131 de 27 de maio 2003			
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação V	alor Em

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	io do dia 30 de A	Abril de 2020						
		903001 - COMBUSTÍVEIS 903001.0111000 - GERAI	IS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS AL					
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
		903699 - OUTROS SERV 903699.0111000 - GERAI	VIÇOS DE PESSOA FÍSICA AL					
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
		903974 - FRETES E TRA 903974.0111000 - GERAI	ANSPORTES DE ENCOMENDAS AL					
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
		903981 - SERVIÇOS BAN 903981.0111000 - GERAI						
205	0/0		18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO	20,00	20,00	20,00
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAI	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
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
		905235 - EQUIPAMENTO 905235.0111000 - GERAI	OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS AL					
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., 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				NOTEBOOK 20450A G02/021 - 15 - 2.5 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,0 UIUIIIIDU.		9.857,11	18.817,11	19.990,53
TOTAL								

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO

Usuário: tatiana Data: 14/05/2020 19:50:33

Sistema CECAM (Página: 15 / 15) Valor Pago

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

								<u> I agiria. 157 157</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ F	ornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONVITE TOMADA DE F CONCORRÊN DISPENSA DE INEXIGÍVEL PREGÃO PRE PREGÃO ELE OUTROS/NÃC RDC	REÇOS CIA LICITAÇÃO SENCIAL IRÔNICO							Ţ
				IGUAPE, 30 de Abril de 2020				
				JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CRC 1SP226158/P-4 CONTADOR				