

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

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 03 de Agosto 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									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
377	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
372	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
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	1.00 VL. UNIT. 101334.53 VL. TOTAL 101334.53 - 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	11.259,39	11.259,39
374	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 765.00 VL. TOTAL 765.00 - 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 PRE 7/2016		765,00	765,00	765,00
375	0/0	030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - 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.	OUTROS/NÃO		1.400,00	1.400,00	1.400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
378	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		60,00	60,00	60,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

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
				1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - 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									
373	0/0	017.921.510/0001-02	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 34352088803	1.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO		6.750,00	6.750,00	6.750,00
376	0/0	021.680.621/0001-33	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 177818	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO.	OUTROS/NÃO		180,00	180,00	180,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							12.655,00	23.914,39	24.314,39

Movimentação do dia 04 de Agosto de 2020

01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
379	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
381	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
380	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.010,00	4.010,00	4.010,00

Movimentação do dia 05 de Agosto de 2020

01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
53	16/2019	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552		DISPENSA D		0,00	950,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

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	
1.00 VL. UNIT. 9500.00 VL. TOTAL 9500.00 - 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.										
SUBTOTAL								0,00	950,00	0,00
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2020										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL										
261	07/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 38064.46 VL. TOTAL 38064.46 - REF EMPENHO PARCIAL PARA EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME AQUISIÇÃO DE 168 CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL – EM ATENDIMENTO AO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 007 2019 .	PREGÃO PRE	1/2019	0,00	5.049,37	0,00	
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	1.00 VL. UNIT. 15300.00 VL. TOTAL 15300.00 - 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.	DISPENSA D		0,00	2.550,00	2.550,00	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL										
383	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	0,00	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL										
384	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	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										
382	0/0	024.623.793/0001-63	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA SANTOS -		OUTROS/NÃO		700,00	700,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

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
1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									
SUBTOTAL							5.210,00	12.809,37	2.560,00
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
385	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	1.00 VL. UNIT. 440.13 VL. TOTAL 440.13 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	OUTROS/NÃO		440,13	440,13	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
261	07/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 38064.46 VL. TOTAL 38064.46 - REF EMPENHO PARCIAL PARA EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME AQUISIÇÃO DE 168 CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL - EM ATENDIMENTO AO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 007 2019 .	PREGÃO PRE 1/2019		0,00	0,00	5.049,37
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	1.00 VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - 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	7.500,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
383	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
386	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		30,00	30,00	30,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

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
				1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - 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									
382	0/0	024.623.793/0001-63	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA SANTOS -	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							470,13	7.970,13	10.279,37
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
290	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-534,27	-534,27	-534,27
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-534,27	-534,27	-534,27
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
389	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
385	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	1.00 VL. UNIT. 440.13 VL. TOTAL 440.13 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,13
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	0,00	7.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

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	1.00 VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - 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.	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
390	0/0	-	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		30,00	30,00	30,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.530,00	1.530,00	10.420,13
Movimentação do dia 18 de Agosto de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
392	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	1.00 VL. UNIT. 5538.78 VL. TOTAL 5538.78 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	OUTROS/NÃO		5.538,78	5.538,78	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									
391	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	1.00 VL. UNIT. 727.70 VL. TOTAL 727.70 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO		727,70	727,70	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6.266,48	6.266,48	0,00
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
393	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE AGO 2020.	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							300,00	300,00	0,00
Movimentação do dia 21 de Agosto de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
392	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.538,78

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

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
396	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	1.00 VL. UNIT. 5538.78 VL. TOTAL 5538.78 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 1.00 VL. UNIT. 1443.40 VL. TOTAL 1443.40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO		1.443,40	1.443,40	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									
391	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	1.00 VL. UNIT. 727.70 VL. TOTAL 727.70 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	727,70
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
397	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 3825.00 VL. TOTAL 3825.00 - 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 PRE 7/2016		3.825,00	0,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
394	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. 5975.00 VL. TOTAL 5975.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SALAS E PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		5.975,00	5.975,00	5.975,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
395	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		30,00	30,00	30,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
393	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE AGO 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							11.273,40	7.448,40	12.571,48
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
397	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		PREGÃO PRE 7/2016		0,00	3.825,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

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	
1.00 VL. UNIT. 3825.00 VL. TOTAL 3825.00 - 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.										
SUBTOTAL								0,00	3.825,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2020										
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL										
400	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 80637.23 VL. TOTAL 80637.23 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA AGOSTO 2020	OUTROS/NÃO		80.637,23	80.637,23	80.637,23	
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS										
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL										
399	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 64422.14 VL. TOTAL 64422.14 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA AGOSTO 2020.	OUTROS/NÃO		64.422,14	64.422,14	64.422,14	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL										
396	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	1.00 VL. UNIT. 1443.40 VL. TOTAL 1443.40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.443,40	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL										
397	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 3825.00 VL. TOTAL 3825.00 - 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 PRE 7/2016		0,00	0,00	3.825,00	
407	003/2020	034.651.476/0001-04	5324 - BRUNA LUIZA DA SILVA OLIMPIO	1.00 VL. UNIT. 12300.00 VL. TOTAL 12300.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS GERADOS PELO PODER LEGISLATIVO, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E EM ARQUIVOS PESQUISÁVEL REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2019, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	DISPENSA D		12.300,00	0,00	0,00	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL										
403	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A		OUTROS/NÃO		94,83	94,83	94,83	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

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
404	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	1.00 VL. UNIT. 94.83 VL. TOTAL 94.83 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA AGOSTO2020. 1.00 VL. UNIT. 72.31 VL. TOTAL 72.31 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA SETEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO		72,31	72,31	72,31
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL									
405	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 193.18 VL. TOTAL 193.18 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO		193,18	193,18	193,18
406	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 219.85 VL. TOTAL 219.85 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO		219,85	219,85	219,85
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
401	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 140.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		140,00	140,00	140,00
402	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		49,00	49,00	49,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							158.128,54	145.828,54	151.096,94

Movimentação do dia 26 de Agosto de 2020

01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL

407	003/2020	034.651.476/0001-04	5324 - BRUNA LUIZA DA SILVA OLIMPIO	1.00 VL. UNIT. 12300.00 VL. TOTAL 12300.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS GERADOS PELO PODER LEGISLATIVO, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E EM ARQUIVOS PESQUISÁVEL REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2019, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	DISPENSA D		0,00	2.460,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	2.460,00	0,00

Movimentação do dia 27 de Agosto de 2020

01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL

408	0/0	022.472.660/0001-08	5325 - PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO	1.00 VL. UNIT. 13250.00 VL. TOTAL 13250.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA D		13.250,00	13.250,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							13.250,00	13.250,00	0,00

Movimentação do dia 28 de Agosto de 2020

407	003/2020	034.651.476/0001-04	5324 - BRUNA LUIZA DA SILVA OLIMPIO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.460,00
-----	----------	---------------------	-------------------------------------	--	------------	--	------	------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:02:04
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

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
				1.00 VL. UNIT. 12300.00 VL. TOTAL 12300.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS GERADOS PELO PODER LEGISLATIVO, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E EM ARQUIVOS PESQUISÁVEL REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2019, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
409	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10,00	10,00	2.470,00

Movimentação do dia 31 de Agosto de 2020

01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
410	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - 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									
408	0/0	022.472.660/0001-08	5325 - PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO	1.00 VL. UNIT. 13250.00 VL. TOTAL 13250.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA D		0,00	0,00	13.250,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
411	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
348	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 476.00 VL. TOTAL 476.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	476,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							410,00	410,00	13.736,00
TOTAL							-----	-----	-----
							212.979,28	230.448,04	230.924,04

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 14/09/2020 15:02:04
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PREGÃO PRESENCIAL PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC									

IGUAPE, 31 de Agosto de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR