

# 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.             |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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

|   |     |                |                                       |   |            |  |          |          |          |
|---|-----|----------------|---------------------------------------|---|------------|--|----------|----------|----------|
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>           |     |                |                                       |   |            |  |          |          |          |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                    |     |                |                                       |   |            |  |          |          |          |
| 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 |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> |     |                |                                       |   |            |  |          |          |          |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>                    |     |                |                                       |   |            |  |          |          |          |
| 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 |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>               |     |                |                                       |   |            |  |          |          |          |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>                    |     |                |                                       |   |            |  |          |          |          |
| 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

|  |         |                     |   |  |            |  |      |        |      |
|--|---------|---------------------|---|--|------------|--|------|--------|------|
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> |         |                     |   |  |            |  |      |        |      |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>                   |         |                     |   |  |            |  |      |        |      |
| 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       |
| <b>Movimentação do dia 10 de Agosto de 2020</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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      |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 |
|---|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SUBTOTAL  |          |                     |   |   |                   |           | 5.210,00        | 12.809,37       | 2.560,00   |
| <b>Movimentação do dia 11 de Agosto de 2020</b>                                     |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>          |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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 ÁREAS 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       |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                       |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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.                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>Movimentação do dia 12 de Agosto de 2020</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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    |
| <b>Movimentação do dia 14 de Agosto de 2020</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>Movimentação do dia 18 de Agosto de 2020</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b><br><b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL</b>             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>Movimentação do dia 20 de Agosto de 2020</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>Movimentação do dia 21 de Agosto de 2020</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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.<br>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       |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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      |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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  |
| <b>Movimentação do dia 24 de Agosto de 2020</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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 |
| <b>Movimentação do dia 25 de Agosto de 2020</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |      |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |      |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |      |
| 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  |      |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |      |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |      |
| 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  |      |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |      |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |      |
| 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   |      |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |      |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |      |
| 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       |      |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |      |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |      |
| 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.<br>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      |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL</b>             |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 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     |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>        |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>             |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 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

#### 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. |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> |          |          |                              |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>      |          |          |                              |   |            |           |                 |                 |            |
| 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

|   |     |                     |   |   |            |  |            |            |            |
|---|-----|---------------------|---|---|------------|--|------------|------------|------------|
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> |     |                     |   |   |            |  |            |            |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>                    |     |                     |   |   |            |  |            |            |            |
| 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       |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  |     |                     |   |   |            |  |            |            |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>                    |     |                     |   |   |            |  |            |            |            |
| 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  |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>               |     |                     |   |   |            |  |            |            |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>                    |     |                     |   |   |            |  |            |            |            |
| 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      |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>    |     |                     |   |   |            |  |            |            |            |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL</b>                    |     |                     |   |   |            |  |            |            |            |
| 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