



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro 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									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
571	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	5.437,78
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
573	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									
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 ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	PREGÃO PRE 2/2016		0,00	11.259,39	0,00
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		0,00	2.460,00	0,00
453	0/0	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALVAZI AGUIAR 24742070828	1.00 VL. UNIT. 16600.00 VL. TOTAL 16600.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.150,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
572	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		20,00	20,00	20,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							4.920,00	18.639,39	14.107,78
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
558	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.					
							0,00	0,00	3.290,32
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL									
578	0/0	036.625.954/0001-37	5331 - PORTAL DAS TINTAS E ACESSORIOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 447.00 VL. TOTAL 447.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		447,00	447,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
579	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	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
574	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - 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		5.500,00	5.500,00	0,00
577	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	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									
575	0/0	014.889.864/0001-10	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 267253	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA.	DISPENSA D		8.000,00	8.000,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
576	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		DISPENSA D		168,00	168,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							16.515,00	16.515,00	3.290,32
Movimentação do dia 03 de Dezembro 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	0,00	2.460,00
564	0/0	014.543.519/0001-20	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA L	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCO DE DADOS SERVIDOR.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
574	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - 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	5.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
575	0/0	014.889.864/0001-10	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 267253	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
580	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							30,00	30,00	18.090,00
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
581	0/0	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552		DISPENSA D		950,00	950,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							950,00	950,00	0,00
Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
582	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - 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.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
582	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	1.00 VL. UNIT. 1108.82 VL. TOTAL 1108.82 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
557	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 2093.42 VL. TOTAL 2093.42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	2.093,42
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
536	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	1.00 VL. UNIT. 851.00 VL. TOTAL 851.00 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	851,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
567	0/0	001.459.268/0001-59	254 - MAGDA CECILIA MALAVAZI TANNURE - ME	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL									
556	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	2.581,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 2581.00 VL. TOTAL 2581.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.					
578	0/0	036.625.954/0001-37	5331 - PORTAL DAS TINTAS E ACESSORIOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 447.00 VL. TOTAL 447.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	447,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
554	0/0	021.130.342/0001-04	5332 - HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO AP	1.00 VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 570.00 - REF AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMÔNIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	570,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
579	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		0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	11.259,39
577	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		0,00	0,00	1.400,00
581	0/0	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - 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.	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									
583	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	80,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
549	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	98,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
576	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00 VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 168.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	168,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
547	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE OUT 2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.080,00	1.080,00	24.306,63
Movimentação do dia 08 de Dezembro 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	5.437,78	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
475	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	3/2017	0,00	7.500,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	12.937,78	0,00
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL									
584	0/0	052.138.997/0001-44	5333 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	1.00 VL. UNIT. 745.29 VL. TOTAL 745.29 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		745,29	745,29	745,29
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							745,29	745,29	745,29
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
585	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA		DISPENSA D		935,04	935,04	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 935,04 VL. TOTAL 935,04 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
475	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 30000,00 VL. TOTAL 30000,00 - REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS AREAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	3/2017	0,00	0,00	7.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
586	0/0	014.889.864/0001-10	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 267253	1.00 VL. UNIT. 5000,00 VL. TOTAL 5000,00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAREDES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.935,04	5.935,04	7.500,00
Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
588	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	1.00 VL. UNIT. 2500,00 VL. TOTAL 2500,00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
589	0/0	004.842.750/0001-61	5334 - A SOLUÇÃO CABOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3596,20 VL. TOTAL 3596,20 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		3.596,20	3.596,20	3.596,20
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL									
592	0/0	006.052.760/0001-29	5335 - GEISA KREUZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 648,80 VL. TOTAL 648,80 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO PARA SERVIÇOS DE REFORMA NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		648,80	648,80	648,80
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
586	0/0	014.889.864/0001-10	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 267253		DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAREDES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
590	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
587	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 168.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		168,00	168,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
591	17/2020	030.058.340/0001-34	5336 - M C FELIX CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8450.00 VL. TOTAL 8450.00 - REF PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE PISO SUPERIOR NO SETOR ADMINISTRATIVO - 1ª MEDIÇÃO - PROC: 17/2020	DISPENSA D		8.450,00	8.450,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							15.393,00	15.393,00	11.775,00
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
595	0/0	281.763.488-80	147 - ALBERTO FERNANDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO		1.600,00	1.600,00	1.600,00
596	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
593	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	3.825,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
597	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - 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									
594	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE DEZ2020.	DISPENSAD		450,00	450,00	0,00
SUBTOTAL							8.885,00	8.885,00	4.610,00
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
593	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
598	18/2020	014.543.519/0001-20	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMÁTICA L	1.00 VL. UNIT. 7050.00 VL. TOTAL 7050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE INFORMÁTICA- CONFORME PROCESSO 18/2020 - 1ª ETAPA.	DISPENSAD		7.050,00	7.050,00	7.050,00
600	20/2020	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE FECHAMENTO DE EXERCÍCIO PREVIA ENCERRAMENTO PARCIAL.	DISPENSAD		5.000,00	5.000,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
599	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		20,00	20,00	20,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
591	17/2020	030.058.340/0001-34	5336 - M C FELIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8450.00 VL. TOTAL 8450.00 - REF PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE PISO SUPERIOR NO SETOR ADMINISTRATIVO - 1ª MEDIÇÃO - PROC: 17/2020	DISPENSAD		0,00	0,00	8.450,00
601	21/2020	079.529.209-01	271 - BRUNO FURTADO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 8050.00 VL. TOTAL 8050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO PATRIMÔNIO - CONFORME PROCESSO 21/2020 - 1ª ETAPA ATUALIZAÇÃO.	DISPENSAD		8.050,00	8.050,00	8.050,00
SUBTOTAL							20.120,00	20.120,00	27.395,00
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
603	0/0	035.835.721/0001-04	5337 - ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONST		DISPENSAD		785,65	785,65	785,65



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 785.65 VL. TOTAL 785.65 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORGANIZAÇÃO DE REDES.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
600	20/2020	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE FECHAMENTO DE EXERCÍCIO PREVIA ENCERRAMENTO PARCIAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
602	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 20,00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		20,00	20,00	20,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							805,65	805,65	5.805,65
Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
606	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 39316.92 VL. TOTAL 39316.92 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA DEZEMBRO 2020	OUTROS/NÃO		39.316,92	39.316,92	39.316,92
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
605	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 65412.04 VL. TOTAL 65412.04 - REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO		65.412,04	65.412,04	56.428,58
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL									
607	0/0	065.805.251/0001-99	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES D	1.00 VL. UNIT. 654.20 VL. TOTAL 654.20 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		654,20	654,20	654,20
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
604	0/0	035.835.721/0001-04	5337 - ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONST		DISPENSA D		305,40	305,40	305,40



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 305.40 VL. TOTAL 305.40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORGANIZAÇÃO DE REDES.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
475	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS AREAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	3/2017	0,00	7.500,00	7.500,00
609	3/2016	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	1.00 VL. UNIT. 11259.39 VL. TOTAL 11259.39 - 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	11.259,39	11.259,39	11.259,39
610	0/0	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS VISANDO ATENDER DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	DISPENSA D		2.000,00	2.000,00	0,00
611	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	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
612	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		90,00	90,00	90,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
608	0/0	021.680.621/0001-33	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 177818	1.00 VL. UNIT. 311.00 VL. TOTAL 311.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO		311,00	311,00	311,00
SUBTOTAL							120.748,95	128.248,95	115.865,49
Movimentação do dia 24 de Dezembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
605	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 65412.04 VL. TOTAL 65412.04 - REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.411,75
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
613	0/0	014.543.519/0001-20	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA L		OUTROS/NÃO		2.600,00	2.600,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							2.600,00	2.600,00	4.411,75
Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
622	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 3677.10 VL. TOTAL 3677.10 - REF FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2019 à 29/02/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 04/01/2021 à 02/02/2021, 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		3.677,10	3.677,10	3.677,10
625	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 92644.88 VL. TOTAL 92644.88 - REF RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA EXERCÍCIO 2019 À 2020.	OUTROS/NÃO		92.644,88	92.644,88	92.644,88
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
368	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 57681.14 VL. TOTAL 57681.14 - REF PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO CONFORME RELATORIO DE FOLHA 2ª PARCELA DE PESSOAL CIVIL..	OUTROS/NÃO		0,00	100,00	100,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL									
623	0/0	064.163.768-30	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1890.67 VL. TOTAL 1890.67 - REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2019 à 29/02/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 04/01/2021 à 02/02/2021, 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		1.890,67	1.890,67	1.890,67
624	0/0	268.048.868-79	79 - ANDERSON DE ABREU ALVES	1.00 VL. UNIT. 616.32 VL. TOTAL 616.32 - REF FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/02/2019 à 31/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 30/12/2020 à 28/01/2021, 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		616,32	616,32	616,32
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
605	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.571,71



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 65412.04 VL. TOTAL 65412.04 - REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2020.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
585	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	1.00 VL. UNIT. 935.04 VL. TOTAL 935.04 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	DISPENSA D		0,00	0,00	935,04
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	5.437,78
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL									
618	0/0	065.805.251/0001-99	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES D	1.00 VL. UNIT. 542.07 VL. TOTAL 542.07 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA.	OUTROS/NÃO		542,07	542,07	542,07
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
573	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
626	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	400,00
628	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	400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
610	0/0	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS VISANDO ATENDER DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
611	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		0,00	0,00	1.400,00
613	0/0	014.543.519/0001-20	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA L	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - SERVIÇOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE CABOS PISO SUPERIOR.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.600,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL									
614	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A		OUTROS/NÃO		941,46	941,46	941,46



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
615	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	1.00 VL. UNIT. 941.46 VL. TOTAL 941.46 - REF FATURA ENERGIA ELETTRICA COMPETÊNCIA DEZ 2020. 1.00 VL. UNIT. 1212.78 VL. TOTAL 1212.78 - REF FATURA ENERGIA ELETTRICA.	OUTROS/NÃO		1.212,78	1.212,78	1.212,78
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL									
616	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 260.31 VL. TOTAL 260.31 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO		260,31	260,31	260,31
617	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 199.74 VL. TOTAL 199.74 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO		199,74	199,74	199,74
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
619	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		160,00	160,00	160,00
620	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
587	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 168.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	168,00
627	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 406.00 VL. TOTAL 406.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		406,00	406,00	406,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
594	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE DEZ2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
629	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	400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.44905242.0111000 - GERAL									
621	0/0	030.412.742/0001-95	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - MOVEIS PLANEJADOS: Uma mesa de madeira em MDFTIROL em formato "L" com as medidas 2,20 (C) x 1,50 (L) x 0,55 (P) e Altura 0,79m., 1.00 VL. UNIT. 1580.00 VL. TOTAL 1580.00 - Uma mesa de madeira em MDFTIROL em formato "L" com as medidas 1,70 (C)x 1,53(L) x 0,55 (P) e Altura 0,79m, 2.00 VL. UNIT. 785.00 VL. TOTAL 1570.00 - Dois criados mudos de madeira em MDFTIROL com as medidas 0,45 (L) x 0,48 (P) e Altura 0,76m com 3 gavetas com puxador PERFIL e rodinhas.	OUTROS/NÃO		4.850,00	4.850,00	4.850,00
SUBTOTAL							108.650,33	108.750,33	126.712,86
Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
638	0/0	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		OUTROS/NÃO		2.222,28	2.222,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
639	0/0	013.233.190/0001-39	123 - FRANCO - LARA SUPERMERCADO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2222.28 VL. TOTAL 2222.28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 1.00 VL. UNIT. 8294.02 VL. TOTAL 8294.02 - REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE PESSOAL CIVIL.	DISPENSA D		8.294,02	8.294,02	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
634	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	1.00 VL. UNIT. 1064.45 VL. TOTAL 1064.45 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	OUTROS/NÃO		1.064,45	1.064,45	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL									
636	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 870.72 VL. TOTAL 870.72 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRE 1/2017		870,72	870,72	0,00
637	0/0	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 1890.40 VL. TOTAL 1890.40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO		1.890,40	1.890,40	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
631	0/0	035.835.721/0001-04	5337 - ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONST	1.00 VL. UNIT. 458.25 VL. TOTAL 458.25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORGANIZAÇÃO DE REDES.	DISPENSA D		458,25	458,25	458,25
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
453	0/0	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALVAZI AGUIAR 24742070828	1.00 VL. UNIT. 16600.00 VL. TOTAL 16600.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2020.	DISPENSA D		0,00	4.150,00	4.150,00
630	0/0	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE FECHAMENTO DE EXERCÍCIO PRÉVIA ENCERRAMENTO FINAL.	DISPENSA D		5.000,00	5.000,00	5.000,00
632	0/0	014.543.519/0001-20	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA L	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DE MATERIAIS PERMANENTES.	OUTROS/NÃO		2.200,00	2.200,00	2.200,00
640	18/2020	014.543.519/0001-20	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA L	1.00 VL. UNIT. 7050.00 VL. TOTAL 7050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE INFORMÁTICA- CONFORME PROCESSO 18/2020 - 2ª ETAPA.	DISPENSA D		7.050,00	7.050,00	7.050,00
647	0/0	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Ref: prestação de serviços em filmagem, transmitir ao vivo em página de rede social denominada facebook@ e editar o vídeo das sessões da Câmara Municipal de Iguape.	DISPENSA D		950,00	950,00	950,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
635	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A		OUTROS/NÃO		365,92	365,92	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 365.92 VL. TOTAL 365.92 - REF DESPESAS DE FATURAS TELEFÔNICAS.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
633	0/0		18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		50,00	50,00	50,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
641	0/0	079.529.209-01	271 - BRUNO FURTADO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 8050.00 VL. TOTAL 8050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO PATRIMÔNIO - CONFORME PROCESSO 21/2020 - 2ª ETAPA ATUALIZAÇÃO.	DISPENSA D		8.050,00	8.050,00	8.050,00
643	0/0	030.058.340/0001-34	5336 - M C FELIX CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8450.00 VL. TOTAL 8450.00 - REF PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE PISO SUPERIOR NO SETOR ADMINISTRATIVO - 2ª MEDIÇÃO - PROC: 17/2020	DISPENSA D		8.450,00	8.450,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235.0111000 - GERAL									
642	0/0	006.297.952/0001-03	5338 - M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2999.00 VL. TOTAL 2999.00 - NOTEBOOK LENOVO CORE I5/MEM 8GB/ HD SSD 240 GB, 1.00 VL. UNIT. 649.00 VL. TOTAL 649.00 - MONITOR 19.5" LED LG, 1.00 VL. UNIT. 1649.00 VL. TOTAL 1649.00 - COMPUTADOR WORLD PC CORE I3/MEM8GB/HD5GB	OUTROS/NÃO		5.297,00	5.297,00	0,00
SUBTOTAL							52.213,04	56.363,04	27.908,25
Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL									
655	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.00 VL. UNIT. 3080.32 VL. TOTAL 3080.32 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ 2020.	OUTROS/NÃO		3.080,32	3.080,32	3.080,32
656	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.00 VL. UNIT. 3506.34 VL. TOTAL 3506.34 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO.	OUTROS/NÃO		3.506,34	3.506,34	3.506,34
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL									
648	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.00 VL. UNIT. 1755.52 VL. TOTAL 1755.52 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ 2020.	OUTROS/NÃO		1.755,52	1.755,52	1.755,52
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
638	0/0	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.222,28



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
639	0/0	013.233.190/0001-39	123 - FRANCO - LARA SUPERMERCADO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2222.28 VL. TOTAL 2222.28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.					
654	07/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 8294.02 VL. TOTAL 8294.02 - REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE PESSOAL CIVIL.	DISPENSA D		0,00	0,00	8.294,02
654	07/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 5437.78 VL. TOTAL 5437.78 - REF EMPENHO PARCIAL CONFORME AQUISIÇÃO DE 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		5.437,78	5.437,78	5.437,78
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
634	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	1.00 VL. UNIT. 1064.45 VL. TOTAL 1064.45 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.064,45
650	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	1.00 VL. UNIT. 2044.95 VL. TOTAL 2044.95 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO		2.044,95	2.044,95	2.044,95
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
649	0/0	004.477.095/0001-90	58 - H M LOPES COM DE PROD DE INFORMATI	1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO		240,00	240,00	240,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL									
636	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 870.72 VL. TOTAL 870.72 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	870,72
637	0/0	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 1890.40 VL. TOTAL 1890.40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.890,40
657	0/0	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 637 POR MOTIVO DE LANÇAMENTO A MENOR, CONFORME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,06	0,06	0,06
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL									
659	0/0	065.805.251/0001-99	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES D	1.00 VL. UNIT. 1233.40 VL. TOTAL 1233.40 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA.	OUTROS/NÃO		1.233,40	1.233,40	1.233,40
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
652	0/0	112.609.278-90	5340 - NADIA APARECIDA FERREIRA		OUTROS/NÃO		350,00	350,00	350,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
653	0/0	426.547.238-95	5341 - BENEDICTA RICARDO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. 1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	OUTROS/NÃO		350,00	350,00	350,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
613	0/0	014.543.519/0001-20	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA L	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - SERVIÇOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE CABOS PISO SUPERIOR.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
632	0/0	014.543.519/0001-20	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA L	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DE MATERIAIS PERMANENTES.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
635	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	1.00 VL. UNIT. 365.92 VL. TOTAL 365.92 - REF DESPESAS DE FATURAS TELEFÔNICAS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	365,92
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
658	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO		40,00	40,00	40,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
641	0/0	079.529.209-01	271 - BRUNO FURTADO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 8050.00 VL. TOTAL 8050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO PATRIMÔNIO - CONFORME PROCESSO 21/2020 - 2ª ETAPA ATUALIZAÇÃO.	DISPENSAD		0,00	0,00	0,00
643	0/0	030.058.340/0001-34	5336 - M C FELIX CONSTRUÇOES CIVIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8450.00 VL. TOTAL 8450.00 - REF PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE PISO SUPERIOR NO SETOR ADMINISTRATIVO - 2ª MEDIÇÃO - PROC: 17/2020	DISPENSAD		0,00	0,00	8.450,00
651	16/2020	003.725.725/0001-35	5339 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS.	OUTROS/NÃO		9.000,00	9.000,00	9.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235.0111000 - GERAL									
642	0/0	006.297.952/0001-03	5338 - M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2999.00 VL. TOTAL 2999.00 - NOTEBOOK LENOVO CORE I5/MEM 8GB/ HD SSD 240 GB, 1.00 VL. UNIT. 649.00 VL. TOTAL 649.00 - MONITOR 19.5" LED LG, 1.00 VL. UNIT. 1649.00 VL. TOTAL 1649.00 - COMPUTADOR WORLD PC CORE I3/MEM8GB/HD5GB	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.297,00
SUBTOTAL							27.038,37	27.038,37	55.493,16
Movimentação do dia 31 de Dezembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL									
660	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		31.483,87	31.483,87	31.483,87



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13385.84 VL. TOTAL 13385.84 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2020., 1.00 VL. UNIT. 18098.03 VL. TOTAL 18098.03 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2020.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
2	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 26536.89 VL. TOTAL 26536.89 - Empenho parcial referente aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas (total), conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019 - montante dividido parcialmente pelo período de 12 meses, conforme termo de vigência previsto em contrato.	PREGÃO PRE	001/2019	-1,29	0,00	0,00
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	-776,82	0,00	0,00
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	-0,02	0,00	0,00
SUBTOTAL							30.705,74	31.483,87	31.483,87
TOTAL							417.335,41	456.520,71	479.501,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:31:21
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

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

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR