

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 28/02/2020 13:06:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

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 Fevereiro 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									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL									
33	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	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									
32	2/2016	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), TESOURARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - CONFORME CONTRATO 3/2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2016 - TERMO ADITIVO 03/2019.	PREGÃO PRE 2/2016		10.454,49	10.454,49	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL									
34	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.454,49	10.454,49	0,00
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL									
39	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		440,00	440,00	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									
3	14/2019	007.573.825/0001-44	5311 - CONSTRUTORA MEGAMAR EIRELI		DISPENSA D		0,00	19.952,03	19.952,03

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 28/02/2020 13:06:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

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
42	0/0	030.412.742/0001-95	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, REF SEGUNDA MEDIÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL. , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS.	OUTROS/NÃO		5.450,00	5.450,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL									
40	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		1.502,00	1.502,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
41	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		19,00	19,00	19,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
43	0/0	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALVAZI AGUIAR 24742070828	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO		1.866,00	1.866,00	1.866,00
SUBTOTAL							9.277,00	29.229,03	21.837,03

Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2020

01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
42	0/0	030.412.742/0001-95	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.450,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
44	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		9,50	9,50	9,50
SUBTOTAL							9,50	9,50	5.459,50

Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2020

01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
48	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO		OUTROS/NÃO		2.800,00	2.800,00	2.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 28/02/2020 13:06:21
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JANEIRO 2020.					
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
47	0/0	351.502.108-62	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		2.687,48	2.687,48	2.687,48
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
46	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
50	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE 2/2017		3.069,00	3.069,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
51	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS NAS AREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA AREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, PARA REVISÃO DE LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA.	CONVITE	3/2017	60.000,00	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									
45	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PAULO S/A	, REF FATURAS TELEFÔNICAS FINAL 1040 E 5323.	OUTROS/NÃO		902,13	902,13	902,13
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
49	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		28,50	28,50	28,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
23	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 28/02/2020 13:06:21
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

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							71.487,11	11.487,11	8.818,11
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL									
39	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
51	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS NAS AREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA AREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, PARA REVISÃO DE LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA.	CONVITE	3/2017	0,00	7.500,00	7.500,00
53	16/2019	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552	, Ref: prestação de serviços em filmagem, transmitir ao vivo em pagina de rede social denominada facebook @ e editar o vídeo das sessões da Câmara Municipal de Iguape.	DISPENSA D		9.500,00	0,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL									
40	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.502,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
52	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		9,50	9,50	9,50
SUBTOTAL							9.509,50	7.509,50	9.451,50
Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL									
56	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS		OUTROS/NÃO		7.304,87	7.304,87	7.304,87

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 28/02/2020 13:06:21
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
55	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF ABONO PECUNIÁRIO - CONFORME PERÍODO AQUISITIVO CORRESPONDENTE DE 2019/2020- NA FORMA DA LEI, 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.					
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL									
57	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 10/01/2019 à 09/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 13/01/2020 à 01/02/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.			3.652,44	3.652,44	3.652,44
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
2	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Empenho parcial referente aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas (total), conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019 - montante dividido parcialmente pelo período de 12 meses, conforme termo de vigência previsto em contrato.	PREGÃO PR	001/2019	0,00	5.307,12	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
53	16/2019	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552	, Ref: prestação de serviços em filmagem, transmitir ao vivo em pagina de rede social denominada facebook@ e editar o vídeo das sessões da Câmara Municipal de Iguape.	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
54	0/0	-	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			19,00	19,00	19,00
SUBTOTAL									
							13.411,27	19.668,39	13.411,27
Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
62	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS				1.000,00	1.000,00	1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 28/02/2020 13:06:21
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
58	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.		OUTROS/NÃO	604,40	604,40	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
50	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONTRATO 09 2017.		PREGÃO PRE 2/2017	0,00	0,00	3.069,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
32	2/2016	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA , CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), TESOURARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - CONFORME CONTRATO 3/2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2016 - TERMO ADITIVO 03/2019.		PREGÃO PRE 2/2016	0,00	0,00	10.454,49
64	0/0	030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518	, Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguaape (CMI) nas mídias sociais.		DISPENSA D	4.200,00	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									
59	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO	19,00	19,00	19,00
63	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO	9,50	9,50	9,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
61	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL., PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.		OUTROS/NÃO	3.122,00	3.122,00	3.122,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
60	2/2015	007.673.796/0001-92	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME			CONVITE 1/2015	969,06	969,06	969,06

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 28/02/2020 13:06:21
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING - TERMO ADITIVO Nº 04/2019 - CONTRATO 01/2015 PROCESSO ADM 01/2016 CARTA CONVITE 01/2015.										
SUBTOTAL								9.923,96	7.123,96	20.043,05
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2020										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL										
53	16/2019	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552	, 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	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL										
65	0/0	030.412.742/0001-95	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS .	OUTROS/NÃO		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
SUBTOTAL							1.400,00	1.400,00	2.350,00	
Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2020										
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL										
67	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		4.200,30	4.200,30	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										
66	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE FEV 2020.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	0,00	
SUBTOTAL							4.600,30	4.600,30	0,00	
Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2020										
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL										
67	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO		OUTROS/NÃO		-4.200,30	-4.200,30	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 28/02/2020 13:06:21
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

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
70	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.					
				, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		6.300,45	6.300,45	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.100,15	2.100,15	0,00
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2020									
70	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.300,45
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
58	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	604,40
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
2	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Empenho parcial referente aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas (total), conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019 - montante dividido parcialmente pelo período de 12 meses, conforme termo de vigência previsto em contrato.	PREGÃO PR	001/2019	0,00	0,00	5.307,12
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
71	0/0	-	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		28,50	28,50	28,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
66	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE FEV 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							28,50	28,50	12.640,47
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
74	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		OUTROS/NÃO		85.083,07	85.083,07	85.083,07

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 28/02/2020 13:06:21
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA FEV 2020.					
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
73	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2020.	OUTROS/NÃO		65.922,14	65.922,14	65.922,14
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL									
75	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02 2020.	OUTROS/NÃO		1.149,45	1.149,45	1.149,45
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
77	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRE 1/2017		3.513,14	0,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
72	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO		1.042,70	1.042,70	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
76	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		104,50	104,50	104,50
SUBTOTAL							156.815,00	153.301,86	152.259,16
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
77	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		PREGÃO PRE 1/2017		0,00	3.513,14	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 28/02/2020 13:06:21
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL				, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.					
78	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRE	1/2017	3.680,03	3.680,03	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.680,03	7.193,17	0,00
Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
80	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRE	07/2016	0,00	0,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
79	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		42,00	42,00	42,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							42,00	42,00	42,00
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
83	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRE	11/2016	4.590,00	4.590,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
84	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		19,00	19,00	19,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 28/02/2020 13:06:21
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.									
SUBTOTAL							4.609,00	4.609,00	19,00
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
77	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	3.513,14
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
72	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.042,70
86	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO		2.976,77	2.976,77	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									
78	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	3.680,03
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
85	0/0	014.889.864/0001-10	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 267253	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO.	OUTROS/NÃO		5.660,00	5.660,00	0,00
87	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	0,00
SUBTOTAL							9.036,77	9.036,77	8.235,87
TOTAL							306.384,58	267.793,73	254.566,96

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: 28/02/2020 13:06:21
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

IGUAPE, 28 de Fevereiro de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR