

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

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 01 de Julho 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									
306	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 64922.14 VL. TOTAL 64922.14 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA JUN2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.925,86
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL									
307	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.00 VL. UNIT. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.462,94
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
317	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 3854.17 VL. TOTAL 3854.17 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017	PREGÃO PRE 1/2017		3.854,17	3.854,17	3.854,17
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000 - GERAL									
318	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 4131.59 VL. TOTAL 4131.59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017	PREGÃO PRE 1/2017		4.131,59	4.131,59	4.131,59
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	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 Iguaape	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
150	3/2016	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI		PREGÃO PRE 2/2016		0,00	11.259,39	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 15)

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
315	0/0	030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518	1.00 VL. UNIT. 101334.53 VL. TOTAL 101334.53 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO II (MEMORIAL DESCRITIVO) QUE INTEGROU O EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 VISANDO ATENDER DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE					
				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									
314	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									
316	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		126,00	126,00	0,00
SUBTOTAL							9.541,76	21.751,15	13.404,56
Movimentação do dia 02 de Julho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
319	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	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	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
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 CARACTERISTICAS TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO II (MEMORIAL DESCRITIVO) QUE INTEGROU O EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 VISANDO ATENDER DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	PREGÃO PRE 2/2016		0,00	0,00	11.259,39
315	0/0	030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 15)

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. 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					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
320	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									
316	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	126,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
321	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 PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO		OUTROS/NÃO	6.750,00	6.750,00	6.750,00
SUBTOTAL							10.330,00	10.330,00	24.065,39
Movimentação do dia 03 de Julho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
324	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL		OUTROS/NÃO	2.900,00	2.900,00	2.900,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL									
297	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	1.00 VL. UNIT. 1458.00 VL. TOTAL 1458.00 - REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.458,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
309	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: 14/08/2020 10:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 15)

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. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
322	0/0	030.412.742/0001-95	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	3.500,00
323	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		3.800,00	3.800,00	3.800,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL									
298	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	1.00 VL. UNIT. 422.00 VL. TOTAL 422.00 - REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	422,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000 - GERAL									
289	0/0	049.204.274/0001-91	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
325	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							-----	-----	-----
							10.230,00	10.230,00	12.642,00
Movimentação do dia 06 de Julho 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									
132	2/2020	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALVAZI AGUIAR 24742070828		DISPENSA D		0,00	2.550,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 15)

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. 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										
SUBTOTAL								0,00	7.987,78	0,00
Movimentação do dia 07 de Julho de 2020										
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS										
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL										
326	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	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL										
51	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS NAS AREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA AREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, PARA REVISÃO DE LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA	CONVITE	3/2017	0,00	7.500,00	0,00	
132	2/2020	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALVAZI 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	0,00	2.550,00	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL										
327	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							3.510,00	11.010,00	6.060,00	
Movimentação do dia 08 de Julho de 2020										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL										
328	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA		OUTROS/NÃO		1.137,62	1.137,62	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 15)

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							1.137,62	1.137,62	0,00
Movimentação do dia 09 de Julho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
329	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
328	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	1.00 VL. UNIT. 1137.62 VL. TOTAL 1137.62 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.137,62
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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
51	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, PARA REVISÃO DE LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA	CONVITE	3/2017	0,00	0,00	7.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
330	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		20,00	20,00	20,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 15)

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. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - 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									
331	0/0	014.889.864/0001-10	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 267253	1.00 VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 4250.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA	OUTROS/NÃO		4.250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.770,00	1.520,00	15.595,40
Movimentação do dia 10 de Julho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
332	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
331	0/0	014.889.864/0001-10	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 267253	1.00 VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 4250.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA	OUTROS/NÃO		0,00	4.250,00	4.250,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10,00	4.260,00	4.260,00
Movimentação do dia 13 de Julho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
333	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 504.00 VL. TOTAL 504.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		504,00	504,00	504,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							504,00	504,00	504,00
Movimentação do dia 15 de Julho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
335	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		20,00	20,00	20,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 15)

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. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - 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									
334	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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							6.770,00	6.770,00	6.770,00
Movimentação do dia 17 de Julho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
338	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
336	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 JUL 2020	OUTROS/NÃO		400,00	400,00	0,00
337	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. 4050.00 VL. TOTAL 4050.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	OUTROS/NÃO		4.050,00	4.050,00	4.050,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.460,00	4.460,00	4.060,00
Movimentação do dia 20 de Julho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
339	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
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.825,00	3.825,00	0,00
Movimentação do dia 21 de Julho de 2020									
339	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		PREGÃO PRE 7/2016		0,00	0,00	3.825,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 15)

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	
340	0/0	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - 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	DISPENSA D		6.800,00	6.800,00	6.800,00	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL										
341	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										
336	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 VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE JUL 2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00	
SUBTOTAL								6.820,00	6.820,00	11.045,00
Movimentação do dia 22 de Julho de 2020										
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL										
342	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL										
343	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								1.010,00	1.010,00	1.010,00
Movimentação do dia 24 de Julho de 2020										
01.00.00.01.31.0001.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000 - GERAL										
345	0/0	077.517.038-06	304 - JOSE LUIZ BATALHA		OUTROS/NÃO		2.434,96	2.434,96	2.434,96	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 15)

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. 2434.96 VL. TOTAL 2434.96 - REF 1/3 S/ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 02/01/2019 à 01/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 28/07/2020 à 26/08/2020, 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					
346	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	1.00 VL. UNIT. 2434.96 VL. TOTAL 2434.96 - REF 1/3 S/ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 28/01/2019 à 27/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 28/07/2020 à 26/08/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO		2.434,96	2.434,96	2.434,96
347	0/0	112.587.338-89	5323 - IVAN RIBEIRO DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 2434.96 VL. TOTAL 2434.96 - REF 1/3 S/ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 28/01/2019 à 27/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 28/07/2020 à 26/08/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO		2.434,96	2.434,96	2.434,96
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
349	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 4550.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		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									
344	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
350	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		0,00	0,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
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		476,00	476,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							7.800,88	7.800,88	7.324,88
Movimentação do dia 27 de Julho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
357	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		OUTROS/NÃO		74.686,29	74.686,29	74.686,29

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 15)

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. 74686.29 VL. TOTAL 74686.29 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JUL 202					
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
356	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 JUNHO 2020	OUTROS/NÃO		64.422,14	64.422,14	64.422,14
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL									
358	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.00 VL. UNIT. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL 2020	OUTROS/NÃO		1.462,94	1.462,94	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									
359	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 3905.70 VL. TOTAL 3905.70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017	PREGÃO PRE 1/2017		3.905,70	0,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
353	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 4550.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		4.550,00	4.550,00	4.550,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
354	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
355	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO		140,00	140,00	140,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							149.216,07	145.310,37	143.847,43

Movimentação do dia 28 de Julho de 2020

01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL

365	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE		OUTROS/NÃO		6.962,57	6.962,57	6.962,57
-----	-----	-----------------	---	--	------------	--	----------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 15)

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
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL				1.00 VL. UNIT. 6962.57 VL. TOTAL 6962.57 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO 2020					
362	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 32251.13 VL. TOTAL 32251.13 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL 2020	OUTROS/NÃO		32.251,13	32.251,13	32.251,13
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
360	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 4088.10 VL. TOTAL 4088.10 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017	PREGÃO PRE 1/2017		4.088,10	4.088,10	4.088,10
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									
359	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 3905.70 VL. TOTAL 3905.70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	3.905,70	3.905,70
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
361	0/0	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 6900.00 VL. TOTAL 6900.00 - REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS NAS AREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA	DISPENSA D		6.900,00	6.900,00	6.900,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
363	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	0,00
364	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 60,00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO		60,00	60,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							50.271,80	54.177,50	54.107,50
Movimentação do dia 29 de Julho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL									
358	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.462,94

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 15)

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. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL 2020					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
363	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		0,00	0,00	10,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	1.472,94
Movimentação do dia 30 de Julho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
367	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 44023.42 VL. TOTAL 44023.42 - REF PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO CONFORME RELATORIO DE FOLHA 2ª PARCELA DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
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		57.681,14	44.023,42	44.023,42
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
366	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		700,00	700,00	700,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
364	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
287	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	154,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
286	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:36:14
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

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							58.381,14	44.723,42	45.237,42
Movimentação do dia 31 de Julho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
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		400,00	400,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
371	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									
370	0/0	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - SEGUNDA AUDIÊNCIA PUBLICA LDO	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL							4.420,00	4.420,00	4.020,00
TOTAL							334.008,27	348.047,72	355.426,52

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: 14/08/2020 10:36:14
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

IGUAPE, 31 de Julho de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR