

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:48:31
 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 01 de Junho 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									
255	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	1.00 VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO		1.900,00	1.900,00	1.900,00
258	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	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
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL									
257	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 MAIO 2020	OUTROS/NÃO		1.462,94	1.462,94	1.462,94
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
150	3/2016	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	1.00 VL. UNIT. 101334.53 VL. TOTAL 101334.53 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONSTANTES DO ANEXO II (MEMORIAL DESCRITIVO) QUE INTEGROU O EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 VISANDO ATENDER DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	PREGÃO PRE 2/2016		0,00	11.259,39	11.259,39
254	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 Iguaape (CMI) nas mídias sociais	OUTROS/NÃO		1.400,00	1.400,00	1.400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
259	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
256	0/0	017.921.510/0001-02	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 34352088803		OUTROS/NÃO		6.720,00	6.720,00	6.720,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:48:31
 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
1.00 VL. UNIT. 6720.00 VL. TOTAL 6720.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							14.062,94	25.322,33	25.322,33
Movimentação do dia 02 de Junho 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	38.064,46	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									
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	950,00	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									
260	0/0	024.623.793/0001-63	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA SANTOS -	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		1.400,00	1.400,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							39.464,46	7.787,78	0,00
Movimentação do dia 04 de Junho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
262	0/0	029.778.721/0001-09	5322 - CARTUCHONET LTDA	1.00 VL. UNIT. 485.68 VL. TOTAL 485.68 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		485,68	485,68	485,68
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							485,68	485,68	485,68
Movimentação do dia 05 de Junho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
263	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA		OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:48:31
 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
				1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO PARCIAL					
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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
265	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	1.00 VL. UNIT. 6120.80 VL. TOTAL 6120.80 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017	PREGÃO PRE	2/2017	6.120,80	6.120,80	6.120,80
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
264	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	1.00 VL. UNIT. 1955.20 VL. TOTAL 1955.20 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017	PREGÃO PRE	2/2017	1.955,20	1.955,20	1.955,20
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
266	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO		30,00	30,00	30,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
260	0/0	024.623.793/0001-63	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA SANTOS -	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.400,00
SUBTOTAL							11.106,00	11.106,00	17.943,78
Movimentação do dia 08 de Junho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
269	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		PREGÃO PRE	1/2017	2.283,34	2.283,34	2.283,34

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:48:31
 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.00 VL. UNIT. 2283.34 VL. TOTAL 2283.34 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL									
268	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 2805.00 VL. TOTAL 2805.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017	PREGÃO PRE	1/2017	2.805,00	2.805,00	2.805,00
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	7.500,00
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 página de rede social denominada facebook@ e editar o vídeo das sessões da Câmara Municipal de Iguape	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
132	2/2020	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	1.00 VL. UNIT. 15300.00 VL. TOTAL 15300.00 - Ref prestação de serviços de assistência técnica nos computadores, equipamentos, redes de informática (impressoras, notebooks, computadores e redes de computadores) bem como manutenção corretiva e preventiva dos mesmos, manutenção física, suporte remoto ou telefônico, configuração e instalação de programas que vierem a ser solicitados por vereadores ou servidores da Câmara Municipal de Iguape, em equipamentos patrimoniados, conforme Termo de Referência constante no Processo Administrativo nº 002/2020	DISPENSA D		0,00	2.550,00	2.550,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
267	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							5.108,34	15.158,34	16.108,34
Movimentação do dia 09 de Junho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
270	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS		OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:48:31
 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
				1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
271	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							-----	-----	-----
							510,00	510,00	510,00
Movimentação do dia 10 de Junho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
275	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	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									
276	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
273	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		140,00	140,00	0,00
274	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 1456.00 VL. TOTAL 1456.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		1.456,00	1.456,00	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									
272	0/0	021.680.621/0001-33	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 177818	1.00 VL. UNIT. 682.00 VL. TOTAL 682.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO	OUTROS/NÃO		682,00	682,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.298,00	3.298,00	1.020,00
Movimentação do dia 16 de Junho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
281	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811		OUTROS/NÃO		3.050,00	3.050,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:48:31
 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
				1.00 VL. UNIT. 3050.00 VL. TOTAL 3050.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
277	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENT	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
280	0/0	037.143.739/0001-62	5321 - ROGERIO LOURENCO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 3765.00 VL. TOTAL 3765.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS	OUTROS/NÃO		3.765,00	3.765,00	3.765,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
278	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									
273	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140,00
274	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 1456.00 VL. TOTAL 1456.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.456,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
272	0/0	021.680.621/0001-33	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 177818	1.00 VL. UNIT. 682.00 VL. TOTAL 682.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	682,00
279	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
282	0/0	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO LIVRO DE REGISTRO DE LEIS REFERENTES AO ANO DE 2019	OUTROS/NÃO		3.700,00	3.700,00	3.700,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							17.795,00	17.795,00	16.523,00
Movimentação do dia 17 de Junho de 2020									
283	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:48:31
 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
SUBTOTAL							0,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 22 de Junho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
288	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 4590.00 VL. TOTAL 4590.00 - 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	4.590,00	4.590,00	4.590,00
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		154,00	154,00	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									
286	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE JUNHO 2020	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							5.044,00	5.044,00	4.590,00
Movimentação do dia 23 de Junho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
281	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. 3050.00 VL. TOTAL 3050.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.050,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
277	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:48:31
 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
290	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENT 1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
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		132,00	132,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.132,00	1.132,00	3.550,00
Movimentação do dia 24 de Junho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
291	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
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		1.458,00	1.458,00	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									
290	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
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		422,00	422,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL									
294	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A		OUTROS/NÃO		1.064,84	1.064,84	1.064,84

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:48:31
 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
295	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	1.00 VL. UNIT. 1064.84 VL. TOTAL 1064.84 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA JUN 2020 1.00 VL. UNIT. 1161.80 VL. TOTAL 1161.80 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA JUL2020	OUTROS/NÃO		1.161,80	1.161,80	1.161,80
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL									
292	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 107.78 VL. TOTAL 107.78 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO	OUTROS/NÃO		107,78	107,78	107,78
293	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 105.66 VL. TOTAL 105.66 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO	OUTROS/NÃO		105,66	105,66	105,66
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
296	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.830,08	4.830,08	3.950,08
Movimentação do dia 25 de Junho de 2020									
299	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49,00 VL. TOTAL 49,00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO		49,00	49,00	49,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							49,00	49,00	49,00
Movimentação do dia 26 de Junho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
302	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	1.00 VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 250,00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO		250,00	250,00	250,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
300	0/0	060.409.075/0470-35	308 - NESTLE BRASIL LTDA	1.00 VL. UNIT. 905,61 VL. TOTAL 905,61 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	OUTROS/NÃO		905,61	905,61	905,61
01.00.00.01.31.0001.2002.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903974.0111000 - GERAL									
301	0/0	060.409.075/0470-35	308 - NESTLE BRASIL LTDA		OUTROS/NÃO		62,72	62,72	62,72

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:48:31
 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
				1.00 VL. UNIT. 62.72 VL. TOTAL 62.72 - REF SERVIÇOS DE FRETE EM ATENDIMENTO A COMPRA DE MATERIAIS					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
303	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							-----	-----	-----
							1.228,33	1.228,33	1.228,33
Movimentação do dia 30 de Junho de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
305	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 77189.10 VL. TOTAL 77189.10 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JUN2020	OUTROS/NÃO		77.189,10	77.189,10	77.189,10
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
246	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 63722.14 VL. TOTAL 63722.14 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA MAIO 2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.313,07
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		64.922,14	64.922,14	60.996,28
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL									
304	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.00 VL. UNIT. 6399.30 VL. TOTAL 6399.30 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN2020	OUTROS/NÃO		6.399,30	6.399,30	6.399,30
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL									
308	0/0	0 . . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 30772.59 VL. TOTAL 30772.59 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2020	OUTROS/NÃO		30.772,59	30.772,59	30.772,59
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		OUTROS/NÃO		1.462,94	1.462,94	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:48:31
 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
				1.00 VL. UNIT. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN2020					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
236	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	1.00 VL. UNIT. 2487.50 VL. TOTAL 2487.50 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017	PREGÃO PRE	2/2017	0,00	0,00	2.487,50
281	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. 3050.00 VL. TOTAL 3050.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
248	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
309	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
312	0/0	037.143.739/0001-62	5321 - ROGERIO LOURENCO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 3050.00 VL. TOTAL 3050.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO		3.050,00	3.050,00	3.050,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
313	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO		130,00	130,00	130,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							181.276,07	181.276,07	182.687,84
							-----	-----	-----
							285.389,90	275.022,61	273.968,38

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: 20/07/2020 21:48:31
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

IGUAPE, 30 de Junho de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR