

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 09/06/2020 16:32:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 04 de Maio 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										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - 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 Iguaape. 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.	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	
SUBTOTAL							0,00	12.209,39	0,00	
Movimentação do dia 05 de Maio de 2020										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL										
2	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Empenho parcial referente aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas (total), conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019 - montante dividido parcialmente pelo período de 12 meses, conforme termo de vigência previsto em contrato.	PREGÃO PRE 01/2019		0,00	5.307,12	0,00	
208	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		PREGÃO PRE 1/2017		1.999,54	1.999,54	0,00	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000 - GERAL										
209	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA / COZINHA - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRE 1/2017		1.024,40	1.024,40	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										
211	0/0	024.623.793/0001-63	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA SANTOS -		OUTROS/NÃO		700,00	700,00	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 09/06/2020 16:32:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			3.723,94	9.031,06	0,00
Movimentação do dia 06 de Maio de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL									
212	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAR 2020.	OUTROS/NÃO		6.918,95	6.918,95	6.918,95
213	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABR 2020.	OUTROS/NÃO		6.726,54	6.726,54	6.726,54
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 PRE 1/2019		0,00	0,00	5.307,12
208	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	1.999,54
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000 - GERAL									
209	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA / COZINHA - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	0,00	1.024,40
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
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		0,00	0,00	1.400,00
132	2/2020	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	, 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 Iguaape, em equipamentos patrimoniados, conforme Termo de Referência constante no Processo Administrativo nº 002/2020.	DISPENSA D		0,00	2.550,00	2.550,00
150	3/2016	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI		PREGÃO PRE 2/2016		0,00	0,00	11.259,39

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 09/06/2020 16:32:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
214	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		50,00	50,00	50,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
211	0/0	024.623.793/0001-63	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA SANTOS -	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	700,00
SUBTOTAL							13.695,49	16.245,49	37.935,94
Movimentação do dia 07 de Maio de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
215	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	, 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
SUBTOTAL							2.500,00	10.000,00	2.500,00
Movimentação do dia 08 de Maio de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
217	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO		OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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
, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.									
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	0,00	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		0,00	0,00	950,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
216	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		20,00	20,00	20,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235.0111000 - GERAL									
218	0/0	043.283.811/0012-02	5319 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFI	, Ref: Notebook Gram 14Z980 i5 (8 ger) 1.6ghz 8gb 256gb S, Ref: Notebook Gram 14Z980 i5 (8 ger) 1.6ghz 8gb 256gb S	DISPENSA D		9.198,16	0,00	0,00
SUBTOTAL							11.718,16	2.520,00	10.970,00
Movimentação do dia 09 de Maio de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903974.0111000 - GERAL									
219	0/0	034.028.316/0031-29	5320 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE - CONFORME AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS NESTA DATA.	OUTROS/NÃO		27,26	27,26	27,26
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235.0111000 - GERAL									
218	0/0	043.283.811/0012-02	5319 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFI	, Ref: Notebook Gram 14Z980 i5 (8 ger) 1.6ghz 8gb 256gb S, Ref: Notebook Gram 14Z980 i5 (8 ger) 1.6ghz 8gb 256gb S	DISPENSA D		0,00	9.198,16	9.198,16
SUBTOTAL							27,26	9.225,42	9.225,42
Movimentação do dia 12 de Maio de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
220	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA		OUTROS/NÃO		1.700,00	1.700,00	1.700,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 09/06/2020 16:32:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.					
SUBTOTAL							1.700,00	1.700,00	1.700,00
Movimentação do dia 13 de Maio de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
221	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL.		OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
222	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO	10,00	10,00	10,00
SUBTOTAL							1.510,00	1.510,00	1.510,00
Movimentação do dia 15 de Maio de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
223	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.		OUTROS/NÃO	1.395,00	1.395,00	0,00
225	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		OUTROS/NÃO	2.097,35	2.097,35	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
224	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.		OUTROS/NÃO	2.186,40	2.186,40	0,00
SUBTOTAL							5.678,75	5.678,75	0,00
Movimentação do dia 18 de Maio de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
227	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO			OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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
, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
223	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.395,00
225	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.097,35
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
224	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.186,40
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
228	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, 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									
226	0/0	017.921.510/0001-02	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 34352088803	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	DISPENSA D		6.800,00	6.800,00	6.800,00
SUBTOTAL							8.330,00	8.330,00	14.008,75
Movimentação do dia 19 de Maio de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903917.0111000 - GERAL									
229	06/2020	022.796.583/0001-41	214 - CLEBER ALVES DE OLIVEIRA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS.	DISPENSA D		13.640,00	13.640,00	0,00
SUBTOTAL							13.640,00	13.640,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Maio de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
230	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME		PREGÃO PRE 2/2017		6.481,54	6.481,54	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 09/06/2020 16:32:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
231	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE 2/2017		399,60	399,60	0,00
SUBTOTAL							6.881,14	6.881,14	0,00
Movimentação do dia 21 de Maio de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
230	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, 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	6.481,54
233	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	OUTROS/NÃO		2.101,65	2.101,65	0,00
236	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, 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		2.487,50	2.487,50	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
231	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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	399,60
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
232	0/0	030.412.742/0001-95	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SERRALHERIA E CARPINTARIA.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903917.0111000 - GERAL									
229	06/2020	022.796.583/0001-41	214 - CLEBER ALVES DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	13.640,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 09/06/2020 16:32:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
235	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, 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									
234	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 MAI 2020.	OUTROS/NÃO		150,00	150,00	0,00
SUBTOTAL							6.759,15	6.759,15	22.541,14
Movimentação do dia 22 de Maio de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL									
233	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.101,65
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
238	0/0	037.143.739/0001-62	5321 - ROGERIO LOURENCO DE SOUZA	, 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									
237	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, 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									
234	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 MAI 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150,00
SUBTOTAL							3.775,00	3.775,00	6.026,65
Movimentação do dia 25 de Maio de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
239	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		42,00	42,00	42,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 09/06/2020 16:32:21
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							42,00	42,00	42,00
Movimentação do dia 26 de Maio de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
240	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (AUDIO E VIDEO) 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 27 de Maio de 2020									
240	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (AUDIO E VIDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME PROCESSO 11 2016 LICITAÇÃO 07 2016 CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRE 7/2016		0,00	0,00	3.825,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	3.825,00
Movimentação do dia 28 de Maio de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
242	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA MAIO 2020.	OUTROS/NÃO		77.295,87	77.295,87	77.295,87
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	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA MAIO 2020.	OUTROS/NÃO		63.722,14	63.722,14	59.409,07
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL									
243	0/0	0000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE		OUTROS/NÃO		6.363,61	6.363,61	6.363,61

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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 RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2020.					
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL									
247	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2020.	OUTROS/NÃO		30.678,93	30.678,93	30.678,93
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
244	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRE 1/2017		3.191,50	3.191,50	3.191,50
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									
245	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA / COZINHA / HIGIENE E LIMPEZA - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRE 1/2017		2.348,84	2.348,84	2.348,84
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	, 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									
241	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	120,00
SUBTOTAL							184.120,89	184.120,89	179.407,82
TOTAL							267.926,78	295.493,29	289.692,72

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: 09/06/2020 16:32:21
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

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

IGUAPE, 31 de Maio de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR