



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Novembro 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									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
368	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 57681.14 VL. TOTAL 57681.14 - REF PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO CONFORME RELATORIO DE FOLHA 2ª PARCELA DE PESSOAL CIVIL..	OUTROS/NÃO		0,00	3.652,44	0,00
431	0/0	103.327.138-14	5314 - EDSON LUIZ NOVAIS MACHADO	1.00 VL. UNIT. 3652.44 VL. TOTAL 3652.44 - REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-3.652,44	-3.652,44	-3.652,44
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-3.652,44	0,00	-3.652,44
Movimentação do dia 03 de Novembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
514	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		5.000,00	5.000,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
515	0/0	281.763.488-80	147 - ALBERTO FERNANDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO		1.600,00	1.600,00	1.600,00
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
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
414	0/0	014.543.519/0001-20	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA L		DISPENSA D		0,00	7.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO 15/2020 CONTRATO 04/2020.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
516	0/0		18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		40,00	40,00	40,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
512	0/0	021.680.621/0001-33	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 177818	1.00 VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO		628,00	628,00	0,00
513	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							11.268,00	30.477,39	16.899,39
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
499	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 63322.14 VL. TOTAL 63322.14 - REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA OUTUBRO 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.925,86
519	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
521	0/0	031.785.093/0001-30	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE (MESA E DE PORTA) PARA OS VEREADORES QUE TROCARAM DE PARTIDOS.	OUTROS/NÃO		2.160,00	2.160,00	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									
522	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	950,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
414	0/0	014.543.519/0001-20	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA L	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. 1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO 15/2020 CONTRATO 04/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL									
517	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	1.00 1 VL. UNIT. 965.83 VL. TOTAL 965.83 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO		965,83	965,83	965,83
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL									
518	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 260.31 VL. TOTAL 260.31 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO		260,31	260,31	260,31
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
520	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
523	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									
512	0/0	021.680.621/0001-33	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 177818	1.00 VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	628,00
SUBTOTAL							7.426,14	7.426,14	17.770,00
Movimentação do dia 06 de Novembro 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									
485	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-118,38	-118,38	-118,38
SUBTOTAL							-118,38	-118,38	-118,38
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
475	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME		CONVITE	3/2017	0,00	7.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
526	0/0	030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS AREAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS. 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
SUBTOTAL							1.400,00	8.900,00	0,00
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL									
528	0/0	036.625.954/0001-37	5331 - PORTAL DAS TINTAS E ACESSORIOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 4605.30 VL. TOTAL 4605.30 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		4.605,30	4.605,30	4.605,30
529	0/0	065.805.251/0001-99	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES D	1.00 VL. UNIT. 1178.00 VL. TOTAL 1178.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		1.178,00	1.178,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
527	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							5.793,30	5.793,30	4.615,30
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
531	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.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
532	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	1.00 VL. UNIT. 1108.82 VL. TOTAL 1108.82 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	DISPENSA D		1.108,82	1.108,82	1.108,82
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		PREGÃO PRE 1/2019		0,00	5.437,78	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL				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 .					
536	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	1.00 VL. UNIT. 851.00 VL. TOTAL 851.00 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	OUTROS/NÃO		851,00	851,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL									
529	0/0	065.805.251/0001-99	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES D	1.00 VL. UNIT. 1178.00 VL. TOTAL 1178.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.178,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
521	0/0	031.785.093/0001-30	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE (MESA E DE PORTA) PARA OS VEREADORES QUE TROCARAM DE PARTIDOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.160,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
475	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	3/2017	0,00	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									
535	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	DISPENSA D		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									
533	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 266.00 VL. TOTAL 266.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		266,00	266,00	0,00
534	0/0	048.066.047/0001-84	5327 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IIME	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		276,57	276,57	276,57
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.532,39	8.970,17	13.253,39

Movimentação do dia 13 de Novembro de 2020

01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL

407	003/2020	034.651.476/0001-04	5324 - BRUNA LUIZA DA SILVA OLIMPIO		DISPENSA D		0,00	2.460,00	2.460,00
-----	----------	---------------------	-------------------------------------	--	------------	--	------	----------	----------



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 12300.00 VL. TOTAL 12300.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS GERADOS PELO PODER LEGISLATIVO, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E EM ARQUIVOS PESQUISÁVEL REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2019, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
537	0/0	014.889.864/0001-10	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 267253	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PAREDES.	DISPENSA D		8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
538	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							8.010,00	10.470,00	10.470,00
Movimentação do dia 16 de Novembro de 2020									
540	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
539	0/0	048.066.047/0001-84	5327 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	1.00 VL. UNIT. 221,26 VL. TOTAL 221,26 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		221,26	221,26	221,26
SUBTOTAL							231,26	231,26	231,26
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
541	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL									
543	0/0	065.805.251/0001-99	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES D		DISPENSA D		10.345,58	10.345,58	10.345,58



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9189.58 VL. TOTAL 9189.58 - REF AQUISIÇÃO DELTA AVORIO POLIDO 62X62 CX2.69 - PISO PORC., 1.00 VL. UNIT. 1156.00 VL. TOTAL 1156.00 - REF AQUISIÇÃO ARG QUARTZ 20K PORC/ PISO S PISO.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
526	0/0	030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas mídias sociais.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
542	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	DISPENSA D		30,00	30,00	30,00
SUBTOTAL							10.875,58	10.875,58	12.275,58
Movimentação do dia 18 de Novembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
545	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
544	0/0	031.785.093/0001-30	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - REF AQUISIÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO EM PS- MEDINDO 1,30 POR 60 cm.	DISPENSA D		2.160,00	2.160,00	2.160,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
546	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 30,00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	DISPENSA D		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									
548	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		DISPENSA D		868,00	868,00	868,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 868.00 VL. TOTAL 868.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
547	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE OUT 2020.	DISPENSA D		400,00	400,00	0,00
SUBTOTAL							5.458,00	5.458,00	5.058,00
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
550	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 5355.00 VL. TOTAL 5355.00 - REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME PROCESSO 11 2016 LICITAÇÃO 07 2016 CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRE 7/2016		5.355,00	5.355,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
549	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		98,00	98,00	0,00
SUBTOTAL							5.453,00	5.453,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Novembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL									
551	0/0	036.625.954/0001-37	5331 - PORTAL DAS TINTAS E ACESSORIOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		48,00	48,00	0,00
SUBTOTAL							48,00	48,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2020									
551	0/0	036.625.954/0001-37	5331 - PORTAL DAS TINTAS E ACESSORIOS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	48,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
554	0/0	021.130.342/0001-04	5332 - HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO AP	1.00 VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 570.00 - REF AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMÔNIO.	DISPENSA D		570,00	570,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
550	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 5355.00 VL. TOTAL 5355.00 - REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME PROCESSO 11 2016 LICITAÇÃO 07 2016 CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRE 7/2016		0,00	0,00	5.355,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
552	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
553	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							639,00	639,00	5.472,00
Movimentação do dia 26 de Novembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
557	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 2093.42 VL. TOTAL 2093.42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRE 1/2017		2.093,42	2.093,42	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									
556	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 2581.00 VL. TOTAL 2581.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRE 1/2017		2.581,00	2.581,00	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									
555	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811		DISPENSA D		4.080,00	4.080,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							8.754,42	8.754,42	0,00
Movimentação do dia 27 de Novembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
559	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 76844.50 VL. TOTAL 76844.50 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA NOVEMBRO 2020	OUTROS/NÃO		76.844,50	76.844,50	76.844,50
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
558	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 60187.29 VL. TOTAL 60187.29 - REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA NOVEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO		60.187,29	60.187,29	56.896,97
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL									
562	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.00 VL. UNIT. 6439.73 VL. TOTAL 6439.73 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV 2020.	OUTROS/NÃO		6.439,73	6.439,73	6.439,73
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL									
561	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 30439.85 VL. TOTAL 30439.85 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO		30.439,85	30.439,85	30.439,85
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL									
563	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.00 VL. UNIT. 1170.35 VL. TOTAL 1170.35 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV 2020.	OUTROS/NÃO		1.170,35	1.170,35	1.170,35
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
453	0/0	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
564	0/0	014.543.519/0001-20	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA L	1.00 VL. UNIT. 16600,00 VL. TOTAL 16600,00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2020. 1.00 VL. UNIT. 2100,00 VL. TOTAL 2100,00 - REF SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCO DE DADOS SERVIDOR.	DISPENSA D		2.100,00	2.100,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
560	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
555	0/0	021.925.778/0001-81	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. 4080,00 VL. TOTAL 4080,00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.080,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							177.321,72	177.321,72	176.011,40
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
514	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	1.00 VL. UNIT. 5000,00 VL. TOTAL 5000,00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.000,00
531	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.	OUTROS/NÃO		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
368	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 57681,14 VL. TOTAL 57681,14 - REF PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO CONFORME RELATORIO DE FOLHA 2ª PARCELA DE PESSOAL CIVIL..	OUTROS/NÃO		0,00	9.905,28	13.557,72
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
532	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	1.00 VL. UNIT. 1108,82 VL. TOTAL 1108,82 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	DISPENSA D		0,00	0,00	-1.108,82
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
567	0/0	001.459.268/0001-59	254 - MAGDA CECILIA MALAVAZI TANNURE - ME		DISPENSA D		300,00	300,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
453	0/0	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	1.00 VL. UNIT. 16600.00 VL. TOTAL 16600.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2020.	DISPENSA D		0,00	4.150,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
566	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
533	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 266.00 VL. TOTAL 266.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D		0,00	0,00	266,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-690,00	13.365,28	16.724,90
TOTAL							-----	-----	-----
							241.749,99	294.064,88	275.010,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

IGUAPE, 30 de Novembro de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
 CRC 1SP226158/P-4
 CONTADOR