

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:50
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

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 Setembro 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									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
410	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
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 ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	PREGÃO PRE 2/2016		0,00	11.259,39	11.259,39
412	0/0	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.	DISPENSA D		3.825,00	3.825,00	3.825,00
414	0/0	014.543.519/0001-20	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMÁTICA L	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		14.000,00	0,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
413	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							17.855,00	15.114,39	15.514,39
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL									
416	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE		OUTROS/NÃO		6.503,15	6.503,15	6.503,15

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

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
417	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	1.00 VL. UNIT. 6503.15 VL. TOTAL 6503.15 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2020. 1.00 VL. UNIT. 6356.04 VL. TOTAL 6356.04 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2020.	OUTROS/NÃO		6.356,04	6.356,04	6.356,04
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL									
418	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 17492.65 VL. TOTAL 17492.65 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2020.	OUTROS/NÃO		17.492,65	17.492,65	17.492,65
419	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 31045.20 VL. TOTAL 31045.20 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2020.	OUTROS/NÃO		31.045,20	31.045,20	31.045,20
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL									
421	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 AGO 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									
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
420	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		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									
415	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
422	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	0,00	0,00
SUBTOTAL							64.289,98	65.219,98	62.869,98

Movimentação do dia 03 de Setembro de 2020

01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL

423	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA		OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	3.500,00
-----	-----	----------------	---------------------------	--	------------	--	----------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

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. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
424	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	1.00 VL. UNIT. 1009.45 VL. TOTAL 1009.45 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	OUTROS/NÃO		1.009,45	1.009,45	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 video das sessões da Câmara Municipal de Iguape.	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
420	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									
422	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		0,00	20,00	20,00
SUBTOTAL							4.509,45	4.529,45	5.870,00
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
427	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
424	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	1.00 VL. UNIT. 1009.45 VL. TOTAL 1009.45 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.009,45
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
426	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:50
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

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. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
425	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							-----	-----	-----
							5.020,00	5.020,00	6.029,45
Movimentação do dia 08 de Setembro 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	5.049,37	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
428	0/0	068.148.824/0001-47	150 - RYSHON ENGENHARIA ELETRONICA DIGI	1.00 VL. UNIT. 1235.67 VL. TOTAL 1235.67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRABALHO ,MOD.PAINEL DIGITAL,CONTROLE.	OUTROS/NÃO		1.235,67	1.235,67	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.235,67	6.285,04	0,00
Movimentação do dia 09 de Setembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
429	0/0	281.763.488-80	147 - ALBERTO FERNANDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO		1.300,00	1.300,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
51	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME		CONVITE	3/2017	0,00	7.500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:50
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				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.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
430	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							-----	-----	-----
							1.310,00	8.810,00	10,00
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
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
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	5.049,37
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	0,00	7.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.652,44	3.652,44	16.201,81
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
432	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:50
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

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. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
433	0/0	048.066.047/0001-84	5327 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	1.00 VL. UNIT. 276,57 VL. TOTAL 276,57 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		276,57	276,57	276,57
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							286,57	286,57	286,57
Movimentação do dia 15 de Setembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
434	0/0	010.661.093/0001-59	190 - WILSON SALLES PESSOA INSTALACOES -	1.00 VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 480,00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA E CONFIGURAÇÃO DE PABX.	OUTROS/NÃO		480,00	480,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							480,00	480,00	0,00
Movimentação do dia 17 de Setembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
436	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	1.00 VL. UNIT. 1200,00 VL. TOTAL 1200,00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
435	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									
434	0/0	010.661.093/0001-59	190 - WILSON SALLES PESSOA INSTALACOES -		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	480,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:50
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

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. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA E CONFIGURAÇÃO DE PABX.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.220,00	1.220,00	1.700,00
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
437	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									
438	0/0	017.921.510/0001-02	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 34352088803	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PRÉDIO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.010,00	4.010,00	4.010,00
Movimentação do dia 21 de Setembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
440	0/0	214.276.178-05	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
439	0/0	. . .	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	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									
441	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264		OUTROS/NÃO		350,00	350,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:50
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

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							3.360,00	3.360,00	3.010,00
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
442	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 1582.00 VL. TOTAL 1582.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		1.582,00	1.582,00	0,00
443	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	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.407,00	1.582,00	0,00
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
446	0/0	031.072.751/0001-47	5328 - MICHELLE SOLPOSTO PEDROSO 35145367	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL.	OUTROS/NÃO		450,00	450,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
414	0/0	014.543.519/0001-20	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA L	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	7.000,00	7.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
445	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		40,00	40,00	40,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:50
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 13)

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. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
443	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	0,00	3.825,00	3.825,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
441	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE SET2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL							490,00	11.315,00	11.215,00
Movimentação do dia 24 de Setembro 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	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.	DISPENSA D		0,00	2.460,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.460,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Setembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL									
446	0/0	031.072.751/0001-47	5328 - MICHELLE SOLPOSTO PEDROSO 35145367		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	450,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:50
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

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. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL.					
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	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.460,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000 - GERAL									
448	0/0	049.204.274/0001-91	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA	1.00 VL. UNIT. 455.00 VL. TOTAL 455.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	OUTROS/NÃO		455,00	455,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
447	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							-----	-----	-----
							504,00	504,00	2.959,00
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
450	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 79010.62 VL. TOTAL 79010.62 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA SETEMBRO 2020	OUTROS/NÃO		79.010,62	79.010,62	79.010,62
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
451	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 60122.14 VL. TOTAL 60122.14 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA SETEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO		60.122,14	60.122,14	60.122,14
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL									
455	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE		OUTROS/NÃO		6.429,02	6.429,02	6.429,02

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:50
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 13)

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. 6429.02 VL. TOTAL 6429.02 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO 2020.					
456	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 30850.61 VL. TOTAL 30850.61 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET 2020.	OUTROS/NÃO		30.850,61	30.850,61	30.850,61
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL									
454	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 SET 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									
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		16.600,00	4.150,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000 - GERAL									
448	0/0	049.204.274/0001-91	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA	1.00 VL. UNIT. 455.00 VL. TOTAL 455.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
452	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		170,00	170,00	170,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
442	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 1582.00 VL. TOTAL 1582.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.582,00
449	0/0	048.066.047/0001-84	5327 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		OUTROS/NÃO		276,57	276,57	276,57

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:50
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

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
457	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00 VL. UNIT. 765.00 VL. TOTAL 765.00 - 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	765,00	765,00	0,00
SUBTOTAL							195.686,90	183.236,90	180.358,90
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2020									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL									
429	0/0	281.763.488-80	147 - ALBERTO FERNANDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.300,00
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	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
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	0,00	4.150,00
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									
459	0/0	024.717.478/0001-03	249 - JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865	1.00 VL. UNIT. 1558.00 VL. TOTAL 1558.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO		1.558,00	1.558,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
458	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		10,00	10,00	10,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 30/10/2020 11:30:50
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - 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									
460	0/0	038.545.048/0001-58	5329 - GUSTAVO OKUYAMA 37687575873	1.00 VL. UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							5.568,00	5.568,00	5.460,00
TOTAL							-----	-----	-----
							314.885,01	322.653,77	315.495,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

IGUAPE, 30 de Setembro de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR