

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:49:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

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

### Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						

3/2016	150/0	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD	, 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 PRESENCIAL	2/2016	101.334,53
--------	-------	--	---	-------------------	--------	------------

-----  
101.334,53

### Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000.8 - FICHA						

0/0	152/0	190 - WILSON SALLES PESSOA INSTALACOES - ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA E CONFIGURAÇÃO DE PABX.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		375,00
-----	-------	---	---	----------------------	--	--------

0/0	151/0	5315 - MAGAZINE LUIZA S/A	, REF NOBREAK INTELBRAS XNB 720VA-BI - 6 TOMADAS - 4822010.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		575,61
-----	-------	---------------------------	---	----------------------	--	--------

-----  
950,61

### Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA						

0/0	153/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50
-----	-------	------------------------------	--	----------------------	--	------

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:49:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			9,50

### Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000			- MATERIAL DE CONSUMO			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000			- GERAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4			- FICHA			

0/0	154/0	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		773,42
-----	-------	--	---	----------------------	--	--------

### Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901100			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000			- GERAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2			- FICHA			

0/0	155/0	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00
-----	-------	---	--	----------------------	--	----------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903900			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000			- GERAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6			- FICHA			

0/0	156/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47,50
-----	-------	------------------------------	--	----------------------	--	-------

### Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000			- MATERIAL DE CONSUMO			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000			- GERAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4			- FICHA			

0/0	158/0	5312 - THAYNA DE LARA ALVES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.950,47
-----	-------	-----------------------------	--	----------------------	--	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:49:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	159/0	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. , REF MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.346,60
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	157/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50
						-----
						5.306,57

### Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	160/0	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	162/0	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.599,17
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	161/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50
						-----
						5.108,67

### Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	163/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:49:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED).			----- 10,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA</b>						
14/2017	164/0	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 PRESENCIAL	2 / 2017	3.627,00
14/2017	166/0	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 PRESENCIAL	2 / 2017	1.395,00
14/2017	165/0	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 PRESENCIAL	2 / 2017	249,00
14/2017	167/0	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 PRESENCIAL	2 / 2017	3.406,20

### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0	168/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 36,50 8.713,70
-----	-------	------------------------------	--	----------------------	--	----------------------------

### Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2016	169/0	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (AUDIO E VÍDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (AUDIO 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 PRESENCIAL	07 / 2016	765,00
0/0	170/0	13 - VIVO S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		691,22

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:49:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	171/0	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26	, REF DESPESAS DE FATURAS TELEFÔNICAS. , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE ABR 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		370,00
						-----
						1.826,22

### Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	172/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00
0/0	173/0	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435208803	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.960,00
						-----
						8.980,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	175/0	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	, REF MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.280,00
0/0	182/0	257 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	, REF AQUISIÇÃO DE SOFTWARES PARA NOTEBOOKS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		689,70
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	174/0	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	, REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.000,00
0/0	176/0	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA ABRIL 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.226,79
0/0	179/0	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA MAIO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.159,71
0/0	180/0	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA ABR 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		108,57
0/0	181/0	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA MAI 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		105,66
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000.8 - FICHA</b>						
0/0	177/0	5318 - VIA VAREJO S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		12.594,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:49:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	178/0	5318 - VIA VAREJO S/A	, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.198,00
						-----
						24.362,43

### Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0100000 - TESOURO</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0100000.4 - FICHA</b>						
15/2017	189/0	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	297,20
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA</b>						
15/2017	190/0	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DEMATERIAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	3.102,08
14/2017	183/0	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 PRESENCIAL	2/2017	3.550,00
14/2017	185/0	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 PRESENCIAL	2/2017	1.410,30
14/2017	184/0	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 PRESENCIAL	2/2017	3.039,70
15/2017	188/0	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	1.993,72
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	186/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:49:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	187/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42,00
						-----
						13.445,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	196/0	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA ABRIL 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81.777,18
0/0	200/0	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF ABONO PECUNIÁRIO - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/03/2019 à 29/02/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/05/2020 à 30/05/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		895,83
0/0	201/0	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF 1/3 S/ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/03/2019 à 29/02/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/05/2020 à 30/05/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		298,61
0/0	199/0	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/03/2019 à 29/02/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/05/2020 à 30/05/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		597,22
0/0	195/0	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		65.422,14
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	197/0	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.864,59

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:49:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	198/0	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL 2020. , REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.149,45
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	191/0	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, REF DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE PORTAS E JANELAS NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00
0/0	193/0	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SERRALHERIA E CARPINTARIA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.100,00
0/0	194/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		150,00
0/0	192/0	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E CARPINTARIA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.600,00
						----- 186.155,02

## Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	202/0	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA</b>						
11/2016	203/0	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 PRESENCIAL	07/2016	765,00
0/0	204/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:49:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 9)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			1.175,00
<b>Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Abril de 2020</b>						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	207/0	5315 - MAGAZINE LUIZA S/A	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRENTE - CONFORME AQUISIÇÃO DE NOBREAK INTELBRAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31,61
0/0	205/0	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000.8 - FICHA</b>						
0/0	206/0	284 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	, NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo., NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo., NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo., NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo., NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo., NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.805,50
						9.857,11
						370.555,28

IGUAPE, 30 de Abril de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
 CRC 1SP226158/P-4  
 CONTADOR