

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:50:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

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

### Relação dos empenhos pagos dia 02 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 |         |                           |   |                      |           |        |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.44905200 - 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  | 151/1   | 5315 - MAGAZINE LUIZA S/A | , REF NOBREAK INTELBRAS XNB 720VA-BI - 6 TOMADAS - 4822010. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 575,61 |
|  |         |                           |   |                      |           | -----  |
|  |         |                           |   |                      |           | 575,61 |

### Relação dos empenhos pagos 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                                |         |                                |  |                       |           |          |
| 2/2020   | 132/2   | 246 - RODRIGO MALVAZI AGUIAR 2 | , LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS.                  | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 2.550,00 |
| 0/0  | 153/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 9,50     |
|  |         |                                |  |                       |           | -----    |
|  |         |                                |  |                       |           | 2.559,50 |

### Relação dos empenhos pagos 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   | 155/1   | 11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM |                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 2.500,00 |

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:50:04  
 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     |
|---|---------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|
|   |         |                                  | , FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.  |                       |           |           |
| <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>                                |         |                                  |   |                       |           |           |
| 16/2019   | 53/3    | 5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL | , 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 DE LICITAÇÃO |           | 950,00    |
| 3/2016  | 150/1   | 64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA   | , LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 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. | PREGÃO PRESENCIAL     | 2 / 2016  | 11.259,39 |
| 0/0   | 156/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 47,50     |
| 0/0   | 143/1   | 297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO -  | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 400,00    |
| 0/0   | 152/1   | 190 - WILSON SALLES PESSOA INST  | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA E CONFIGURAÇÃO DE PABX.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 375,00    |
|   |         |                                  |   |                       |           | -----     |
|   |         |                                  |   |                       |           | 15.531,89 |

### Relação dos empenhos pagos dia 09 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>                                |         |                                |  |                      |           |          |
| 007/2019  | 2/4     | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E | , Liquidação parcial referente aquisição e entrega de cestas básicas de pessoal civil, 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 PRESENCIAL    | 001/2019  | 5.307,12 |
| <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>                                |         |                                |  |                      |           |          |
| 5/2017  | 51/3    | 20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM | , LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL.   | CONVITE              | 3 / 2017  | 7.500,00 |
| 0/0   | 157/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 9,50     |

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:50:04  
 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              |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|--------------------|
|            |         |            | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. |            |           | -----<br>12.816,62 |

### Relação dos empenhos pagos dia 13 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 | 160/1 | 138 - JOAO CARLOS SPINULA | , REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |  | 2.500,00 |
|-----|-------|---------------------------|---|----------------------|--|----------|

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 | 158/1 | 5312 - THAYNA DE LARA ALVES | , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.                     | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |  | 1.950,47 |
| 0/0 | 162/1 | 5312 - THAYNA DE LARA ALVES | , REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.                 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |  | 2.599,17 |
| 0/0 | 159/1 | 5312 - THAYNA DE LARA ALVES | , REF MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMÁTICA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |  | 3.346,60 |

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 | 161/1 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |  | 9,50<br>-----<br>10.405,74 |
|-----|-------|------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------|

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido                        | Modalidade            | Licitação | Valor                         |
|------------|---------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| 0/0        | 163/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED).                | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 10,00                         |
| 0/0        | 149/1   | 117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435 | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO. | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 8.400,00<br>-----<br>8.410,00 |

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                   | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade           | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|-------|
| 0/0        | 168/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 36,50 |

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:50:04  
 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 - MANUTENÇÃO DE CONTA. |            |           | -----<br>36,50 |

### Relação dos empenhos pagos dia 22 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  | 164/1   | 161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA | , 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  | 166/1   | 161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA | , 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  | 165/1   | 161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA | , 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  | 167/1   | 161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA | , 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**

|         |       |                                 |   |                      |           |        |
|---------|-------|---------------------------------|---|----------------------|-----------|--------|
| 11/2016 | 169/1 | 49 - ALTAIR PIRES PRADO ME      | , 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 PRESENCIAL    | 07 / 2016 | 765,00 |
| 0/0     | 170/1 | 13 - VIVO S/A                   | , REF DESPESAS DE FATURAS TELEFÔNICAS.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 691,22 |
| 0/0     | 172/1 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 20,00  |
| 0/0     | 171/1 | 263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE ABR 2020.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 370,00 |

-----  
10.523,42

### Relação dos empenhos pagos 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  | 182/1   | 257 - KABUM COMERCIO ELETRONICO |                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 689,70 |

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:50:04  
 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     |
|---|---------|-----------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|
|   |         |                       | , REF AQUISIÇÃO DE SOFTWARES PARA NOTEBOOKS.   |                       |           |           |
| <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   | 177/1   | 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 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 12.594,00 |
| 0/0   | 178/1   | 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   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 4.198,00  |
|   |         |                       |  |                       |           | -----     |
|   |         |                       |  |                       |           | 17.481,70 |

### Relação dos empenhos pagos 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>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>                                  |         |                                 |  |                      |           |          |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA</b>                                |         |                                 |  |                      |           |          |
| 0/0   | 175/1   | 281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4 | , REF MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.            | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 2.280,00 |
| <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>                                |         |                                 |  |                      |           |          |
| 0/0   | 174/1   | 281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4 | , REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 2.000,00 |
| 0/0   | 186/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 10,00    |
| 0/0   | 187/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.                         | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 42,00    |
|   |         |                                 |  |                      |           | -----    |
|   |         |                                 |  |                      |           | 4.332,00 |

### Relação dos empenhos pagos 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  | 196/1   | 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP |                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 81.777,18 |

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:50:04  
 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  | 200/1   | 57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUE | , REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA ABRIL 2020.<br>, 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  | 201/1   | 57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUE | , 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  | 199/1   | 57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUE | , 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  | 195/1   | 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP | , 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><br><b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL</b><br><b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000.3 - FICHA</b>  |         |                                |  |                      |           |           |
| 0/0  | 197/1   | 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | , REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL 2020.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 30.864,59 |
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0100000 - TESOIRO</b><br><b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0100000.4 - FICHA</b> |         |                                |  |                      |           |           |
| 15/2017  | 189/1   | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E | , 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><br><b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA</b>   |         |                                |  |                      |           |           |
| 15/2017  | 190/1   | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E |  | PREGÃO PRESENCIAL    | 1 / 2017  | 3.102,08  |

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:50:04  
 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               |
|---|---------|--------------------------------|--|----------------------|-----------|---------------------|
| 14/2017   | 183/1   | 161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA | , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.   | PREGÃO PRESENCIAL    | 2 / 2017  | 3.550,00            |
| 14/2017   | 185/1   | 161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA | , 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   | 184/1   | 161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA | , 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   | 188/1   | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E | , 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   | 191/1   | 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   | 193/1   | 5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA     | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SERRALHERIA E CARPINTARIA.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 2.100,00            |
| 0/0   | 176/1   | 7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/  | , REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA ABRIL 2020.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.226,79            |
| 0/0   | 179/1   | 7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/  | , REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA MAIO 2020.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.159,71            |
| 0/0   | 180/1   | 1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO   | , REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA ABR 2020.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 108,57              |
| 0/0   | 181/1   | 1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO   | , REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA MAI 2020.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 105,66              |
| 0/0   | 194/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 150,00              |
| 0/0   | 192/1   | 5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA     | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E CARPINTARIA.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 2.600,00            |
|   |         |                                |  |                      |           | -----<br>200.999,30 |

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

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|---|---------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901300 - 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   | 198/1   | 318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S |                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.149,45 |

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:50:04  
 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             |
|---|---------|------------------------------|---|----------------------|-----------|-------------------|
|   |         |                              | , REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL 2020.  |                      |           |                   |
| <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   | 203/1   | 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   | 204/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 10,00             |
|   |         |                              |   |                      |           | -----<br>1.924,45 |

### Relação dos empenhos pagos dia 30 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   | 154/1   | 125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA | , REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 773,42 |
| <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   | 202/1   | 297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - | , 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>                                |         |                                 |   |                      |           |        |
| 0/0   | 207/1   | 5315 - MAGAZINE LUIZA S/A       |   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 31,61  |



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana  
 Data: 14/05/2020 19:50:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 9)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade                                    | Licitação | Valor                       |
|---|---------|---------------------------------|---|---|-----------|-----------------------------|
| 0/0   | 205/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRENTE - CONFORME AQUISIÇÃO DE NOBREAK INTELBRAS.  |   |           |                             |
| 0/0   | 173/1   | 117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435 | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.<br>, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 20,00<br>8.960,00           |
| <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   | 206/1   | 284 - KALUNGA COMERCIO E INDUST | , 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                    |
|   |         |                                 |   |   |           | -----<br>19.990,53<br>----- |
|   |         |                                 |   |   |           | 305.587,26                  |

IGUAPE, 30 de Abril de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
 CRC 1SP226158/P-4  
 CONTADOR