

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:01:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

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

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Agosto 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 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000.2 - FICHA						
0/0	377/1 O	138 - JOAO CARLOS SPINULA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000.5 - FICHA						
0/0	372/1 O	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO -	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
3/2016	150/5 G	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	1.00 VL. UNIT. 11259.39 VL. TOTAL 11259.39 - LIQUIDA 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	11.259,39
11/2016	374/1 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 765.00 VL. TOTAL 765.00 - 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 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	7/2016	765,00
0/0	375/1 O	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:01:41
 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA			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.			
0/0	378/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		60,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	373/1 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435	1.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.750,00
0/0	376/1 O	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		180,00
						----- 24.314,39

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Agosto de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA						
0/0	379/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000.5 - FICHA						
0/0	381/1 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	380/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:01:41
 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
			1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			4.010,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						

2/2020	132/6 G	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2	1.00 VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - Liquida prestação de serviços de assistência.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.550,00
--------	---------	---------------------------------	--	-----------------------	--	----------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL

01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA

0/0	384/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
-----	---------	------------------------------	---	----------------------	--	-------

2.560,00

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000.4 - FICHA						

07/2019	261/3 G	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 5049.37 VL. TOTAL 5049.37 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME AQUISIÇÃO DECESTAS 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 PRESENCIAL	1 / 2019	5.049,37
---------	---------	--------------------------------	--	-------------------	----------	----------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL

01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000.6 - FICHA

0/0	383/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.500,00
-----	---------	---------------------------------	--	----------------------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:01:41
 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
			1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	386/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	382/1 O	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		700,00

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Agosto de 2020						10.279,37

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000.5 - FICHA						
0/0	290/1 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.000,00
0/0	290/2 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 UN VL. UNIT. 465.73 VL. TOTAL 465.73 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 290/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		465,73

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Agosto de 2020						-534,27

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA						
0/0	389/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:01:41
 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
			1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000.4 - FICHA						
0/0	385/1 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA	1.00 VL. UNIT. 440.13 VL. TOTAL 440.13 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		440,13
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
5/2017	51/7 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - LIQUIDA 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	7.500,00
16/2019	53/7 G	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Liquida 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	390/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,00
						----- 10.420,13

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Agosto de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000.4 - FICHA						
0/0	392/1 O	5312 - THAYNA DE LARA ALVES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.538,78

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:01:41
 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
			1.00 VL. UNIT. 5538.78 VL. TOTAL 5538.78 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000.4 - FICHA						
0/0	391/1 O	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	1.00 VL. UNIT. 727.70 VL. TOTAL 727.70 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		727,70
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000.6 - FICHA						
0/0	394/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	1.00 VL. UNIT. 5975.00 VL. TOTAL 5975.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SALAS E PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.975,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	395/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	393/1 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE AGO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Agosto de 2020						12.571,48

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA						
0/0	400/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80.637,23

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:01:41
 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
			1.00 VL. UNIT. 80637.23 VL. TOTAL 80637.23 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA AGOSTO 2020			
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000.2 - FICHA						
0/0	399/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 64422.14 VL. TOTAL 64422.14 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA AGOSTO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		64.422,14
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000.4 - FICHA						
0/0	396/1 O	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA	1.00 VL. UNIT. 1443.40 VL. TOTAL 1443.40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.443,40
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
11/2016	397/2 O	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 (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	7/2016	3.825,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000.6 - FICHA						
0/0	403/1 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	1.00 VL. UNIT. 94.83 VL. TOTAL 94.83 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA AGOSTO2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		94,83
0/0	404/1 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	1.00 VL. UNIT. 72.31 VL. TOTAL 72.31 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA SETEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		72,31
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000.6 - FICHA						
0/0	405/1 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		193,18

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/09/2020 15:01:41
 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	406/1 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	1.00 VL. UNIT. 193.18 VL. TOTAL 193.18 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO. 1.00 VL. UNIT. 219.85 VL. TOTAL 219.85 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.			
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		219,85
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	401/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.00 VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 140.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		140,00
0/0	402/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00
						----- 151.096,94

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Agosto de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
003/2020	407/1 G	5324 - BRUNA LUIZA DA SILVA OLIM	1.00 VL. UNIT. 2460.00 VL. TOTAL 2460.00 - LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.460,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	409/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
						----- 2.470,00

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Agosto de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
0/0	408/1 O	5325 - PATRICIA APARECIDA SILVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		13.250,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 14/09/2020 15:01:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 13250.00 VL. TOTAL 13250.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	411/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000.6 - FICHA						
0/0	348/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 476.00 VL. TOTAL 476.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		476,00
						----- 13.736,00 -----
						230.924,04

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

IGUAPE, 31 de Agosto de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR