



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro 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						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - 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						
573/0 O	01/12/2020	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.500,00
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						
573/0 O	01/12/2020	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI	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						
150/0 G	01/12/2020	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD	1.00 VL. UNIT. 101334.53 VL. TOTAL 101334.53 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONSTANTES DO ANEXO II (MEMORIAL DESCRITIVO) QUE INTEGROU O EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 VISANDO ATENDER DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	11.259,39
003/2020						
407/0 G	01/12/2020	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 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						
572/0 O	01/12/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			----- 18.639,39

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000.4 - FICHA						
0/0						
578/0	O - 02/12/2020	5331 - PORTAL DAS TINTAS E ACESSORIOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 447.00 VL. TOTAL 447.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		447,00
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						
579/0	O - 02/12/2020	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - 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						
574/0	O - 02/12/2020	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - 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	5.500,00
0/0						
577/0	O - 02/12/2020	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805	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 APLICÁVEL		1.400,00
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						
575/0	O - 02/12/2020	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 2672539		DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA.			
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						
	576/0 O - 02/12/2020	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 168.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		168,00

						16.515,00

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Dezembro de 2020

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						
0/0						
	580/0 O - 03/12/2020	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

						30,00

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Dezembro 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						
	581/0 O - 04/12/2020	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 419335528	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - 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 DE LICITAÇÃO		950,00

						950,00

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Dezembro 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						
	582/0 O - 07/12/2020	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.			
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	583/0 O - 07/12/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80,00

						1.080,00

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Dezembro 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	261/0 G - 08/12/2020	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 PRESENCIAL	1/2019	5.437,78
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	475/0 G - 08/12/2020	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS AREAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	3/2017	7.500,00

						12.937,78

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000.4 - FICHA						
0/0	584/0 O - 09/12/2020	5333 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		745,29



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 745.29 VL. TOTAL 745.29 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.			745,29

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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

585/0 O - 10/12/2020	125	- AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	1.00 VL. UNIT. 935.04 VL. TOTAL 935.04 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,04
----------------------	-----	--------------------------------------	--	-----------------------	--	--------

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

586/0 O - 10/12/2020	5313	- JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 2672539	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAREDES DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.000,00
----------------------	------	--	--	-----------------------	--	----------

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Dezembro 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

588/0 O - 11/12/2020	12	- ELISANGELA SILVA BARREIROS	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00
----------------------	----	------------------------------	---	----------------------	--	----------

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

589/0 O - 11/12/2020	5334	- A SOLUÇÃO CABOS EIRELI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.596,20
----------------------	------	--------------------------	--	-----------------------	--	----------



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3596.20 VL. TOTAL 3596.20 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000.4 - FICHA						
0/0						
592/0	O - 11/12/2020	5335 - GEISA KREUZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 648.80 VL. TOTAL 648.80 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO PARA SERVIÇOS DE REFORMA NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		648,80
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						
590/0	O - 11/12/2020	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - 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						
587/0	O - 11/12/2020	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 168.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		168,00
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						
17/2020						
591/0	O - 11/12/2020	5336 - M C FELIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8450.00 VL. TOTAL 8450.00 - REF PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE PISO SUPERIOR NO SETOR ADMINISTRATIVO - 1ªMEDIDAÇÃO - PROC: 17/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.450,00

						15.393,00

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
595/0	O - 15/12/2020	147 - ALBERTO FERNANDO GOMES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	596/0 O - 15/12/2020	138 - JOAO CARLOS SPINULA			
		1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.			
		1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00
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					
11/2016	593/0 O - 15/12/2020	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 MULTIMIDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MIDIA (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	7/2016	3.825,00
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	597/0 O - 15/12/2020	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - 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	594/0 O - 15/12/2020	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26			
		1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE DEZ2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		450,00

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Dezembro de 2020					8.885,00

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					
18/2020	598/0 O - 18/12/2020	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA LTDA			
			DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.050,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2020	600/0 O - 18/12/2020	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 7050.00 VL. TOTAL 7050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE INFORMÁTICA- CONFORME PROCESSO 18/2020 - 1ª ETAPA.			
			1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ANÁLISE E DIAGNOSTICO DE FECHAMENTO DE EXERCÍCIO PREVIA ENCERRAMENTO PARCIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.000,00
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	599/0 O - 18/12/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		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						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
21/2020	601/0 O - 18/12/2020	271 - BRUNO FURTADO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 8050.00 VL. TOTAL 8050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO PATRIMÔNIO - CONFORME PROCESSO 21/2020 - 1ª ETAPA ATUALIZAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.050,00
						----- 20.120,00

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000.4 - FICHA						
0/0	603/0 O - 21/12/2020	5337 - ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONST	1.00 VL. UNIT. 785.65 VL. TOTAL 785.65 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORGANIZAÇÃO DE REDES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		785,65
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	602/0 O - 21/12/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			805,65

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Dezembro 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						
606/0	O - 23/12/2020	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 39316.92 VL. TOTAL 39316.92 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA DEZEMBRO 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		39.316,92
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						
605/0	O - 23/12/2020	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 65412.04 VL. TOTAL 65412.04 - REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		65.412,04
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000.4 - FICHA						
0/0						
607/0	O - 23/12/2020	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES	1.00 VL. UNIT. 654.20 VL. TOTAL 654.20 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		654,20
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000.4 - FICHA						
0/0						
604/0	O - 23/12/2020	5337 - ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONST	1.00 VL. UNIT. 305.40 VL. TOTAL 305.40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORGANIZAÇÃO DE REDES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		305,40
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						
5/2017						
475/0	G - 23/12/2020	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME		CONVITE	3 / 2017	7.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3/2016		1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS AREAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.			
609/0 O - 23/12/2020	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD	1.00 VL. UNIT. 11259.39 VL. TOTAL 11259.39 - REF 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	610/0 O - 23/12/2020	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS VISANDO ATENDER DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.000,00
0/0	611/0 O - 23/12/2020	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805	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 APLICÁVEL	1.400,00
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	612/0 O - 23/12/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	90,00
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	608/0 O - 23/12/2020	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 1778182	1.00 VL. UNIT. 311.00 VL. TOTAL 311.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	311,00
					----- 128.248,95

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Dezembro 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	613/0 O - 24/12/2020	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - SERVIÇOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE CABOS PISO SUPERIOR.			2.600,00

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Dezembro 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	622/0 O - 28/12/2020	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 3677.10 VL. TOTAL 3677.10 - REF FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2019 à 29/02/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 04/01/2021 à 02/02/2021, 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		3.677,10
0/0	625/0 O - 28/12/2020	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 92644.88 VL. TOTAL 92644.88 - REF RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA EXERCÍCIO 2019 À 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		92.644,88
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000.2 - FICHA						
0/0	368/0 O - 28/12/2020	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 57681.14 VL. TOTAL 57681.14 - REF PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO CONFORME RELATORIO DE FOLHA 2ª PARCELA DE PESSOAL CIVIL..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		100,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000.2 - FICHA						
0/0	623/0 O - 28/12/2020	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1890.67 VL. TOTAL 1890.67 - REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2019 à 29/02/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 04/01/2021 à 02/02/2021, 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		1.890,67
0/0	624/0 O - 28/12/2020	79 - ANDERSON DE ABREU ALVES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		616,32



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000.4 - FICHA					
0/0	618/0 O - 28/12/2020	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES	1.00 VL. UNIT. 616.32 VL. TOTAL 616.32 - REF FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/02/2019 à 31/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 30/12/2020 à 28/01/2021, 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.		
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	618/0 O - 28/12/2020	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES	1.00 VL. UNIT. 542.07 VL. TOTAL 542.07 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	542,07
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	626/0 O - 28/12/2020	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	400,00
0/0	628/0 O - 28/12/2020	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - 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	614/0 O - 28/12/2020	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	1.00 VL. UNIT. 941.46 VL. TOTAL 941.46 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA DEZ 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	941,46
0/0	615/0 O - 28/12/2020	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	1.00 VL. UNIT. 1212.78 VL. TOTAL 1212.78 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.212,78
0/0	616/0 O - 28/12/2020	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	260,31



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	617/0 O - 28/12/2020	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	1.00 VL. UNIT. 260.31 VL. TOTAL 260.31 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.			
			1.00 VL. UNIT. 199.74 VL. TOTAL 199.74 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		199,74
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	619/0 O - 28/12/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		160,00
0/0	620/0 O - 28/12/2020	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
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	627/0 O - 28/12/2020	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 406.00 VL. TOTAL 406.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		406,00
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	629/0 O - 28/12/2020	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905242.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905242.0111000.8 - FICHA						
0/0	621/0 O - 28/12/2020	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - MOVEIS PLANEJADOS: Uma mesa de madeira em MDFTIROL em formato "L" com as medidas 2,20 (C) x 1,50 (L) x 0,55 (P) e Altura 0,79m., 1.00 VL. UNIT. 1580.00 VL. TOTAL 1580.00 - Uma mesa de madeira em MDFTIROL em formato "L" com as medidas 1,70 (C)x 1,53(L) x 0,55 (P) e Altura 0,79m, 2.00 VL. UNIT. 785.00 VL. TOTAL 1570.00 - Dois criados mudos de madeira em MDFTIROL com as medidas 0,45 (L) x 0,48 (P) e Altura 0,76m com 3 gavetas com puxador PERFIL e rodinhas.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.850,00
						----- 108.750,33

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Dezembro 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						



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	638/O - 29/12/2020	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 2222.28 VL. TOTAL 2222.28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.222,28
0/0	639/O - 29/12/2020	123 - FRANCO - LARA SUPERMERCADO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8294.02 VL. TOTAL 8294.02 - REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DE PESSOAL CIVIL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.294,02
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	634/O - 29/12/2020	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARI	1.00 VL. UNIT. 1064.45 VL. TOTAL 1064.45 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.064,45
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000.4 - FICHA						
15/2017	636/O - 29/12/2020	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 870.72 VL. TOTAL 870.72 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	870,72
0/0	637/O - 29/12/2020	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 1890.40 VL. TOTAL 1890.40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.890,40
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000.4 - FICHA						
0/0	631/O - 29/12/2020	5337 - ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONST	1.00 VL. UNIT. 458.25 VL. TOTAL 458.25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORGANIZAÇÃO DE REDES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		458,25
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	453/O G - 29/12/2020	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828		DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.150,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			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.			
630/0	O - 29/12/2020	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE FECHAMENTO DE EXERCÍCIO PREVIA ENCERRAMENTO FINAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.000,00
0/0			1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DE MATERIAIS PERMANENTES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.200,00
632/0	O - 29/12/2020	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 7050.00 VL. TOTAL 7050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE INFORMÁTICA- CONFORME PROCESSO 18/2020 - 2ª ETAPA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.050,00
18/2020	640/0	O - 29/12/2020	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - 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 DE LICITAÇÃO	950,00
0/0			647/0 O - 29/12/2020	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 419335528		
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000.6 - FICHA						
0/0			635/0 O - 29/12/2020	13 - VIVO S/A		
			1.00 VL. UNIT. 365.92 VL. TOTAL 365.92 - REF DESPESAS DE FATURAS TELEFÔNICAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		365,92
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			633/0 O - 29/12/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		50,00
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			641/0 O - 29/12/2020	271 - BRUNO FURTADO DOS SANTOS		
			1.00 VL. UNIT. 8050.00 VL. TOTAL 8050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO PATRIMÔNIO - CONFORME PROCESSO 21/2020 - 2ª ETAPA ATUALIZAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.050,00
0/0			643/0 O - 29/12/2020	5336 - M C FELIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA		
			1.00 VL. UNIT. 8450.00 VL. TOTAL 8450.00 - REF PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE PISO SUPERIOR NO SETOR ADMINISTRATIVO - 2ª MEDIÇÃO - PROC: 17/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.450,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235.0111000.8 - FICHA						
0/0			642/0 O - 29/12/2020	5338 - M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA		
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.297,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2999.00 VL. TOTAL 2999.00 - NOTEBOOK LENOVO CORE I5/MEM 8GB/ HD SSD 240 GB, 1.00 VL. UNIT. 649.00 VL. TOTAL 649.00 - MONITOR 19.5" LED LG, 1.00 VL. UNIT. 1649.00 VL. TOTAL 1649.00 - COMPUTADOR WORLD PC CORE I3/MEM8GB/HD5GB			
						----- 56.363,04

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000.3 - FICHA						
0/0	655/0 O - 30/12/2020	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	1.00 VL. UNIT. 3080.32 VL. TOTAL 3080.32 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.080,32
0/0	656/0 O - 30/12/2020	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	1.00 VL. UNIT. 3506.34 VL. TOTAL 3506.34 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.506,34
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000.3 - FICHA						
0/0	648/0 O - 30/12/2020	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.00 VL. UNIT. 1755.52 VL. TOTAL 1755.52 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.755,52
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	654/0 O - 30/12/2020	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 5437.78 VL. TOTAL 5437.78 - REF EMPENHO PARCIAL CONFORME AQUISIÇÃO DE 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 PRESENCIAL	1 / 2019	5.437,78
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	650/0 O - 30/12/2020	5312 - THAYNA DE LARA ALVES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.044,95



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		1.00 VL. UNIT. 2044.95 VL. TOTAL 2044.95 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.			
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					
649/0 O - 30/12/2020	58 - H M LOPES COM DE PROD DE INFORMA	1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		240,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000.4 - FICHA					
0/0					
657/0 O - 30/12/2020	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 637 POR MOTIVO DE LANÇAMENTO A MENOR, CONFORME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		0,06
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL					
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000.4 - FICHA					
0/0					
659/0 O - 30/12/2020	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES	1.00 VL. UNIT. 1233.40 VL. TOTAL 1233.40 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.233,40
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					
652/0 O - 30/12/2020	5340 - NADIA APARECIDA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		350,00
0/0					
653/0 O - 30/12/2020	5341 - BENEDICTA RICARDO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		350,00
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					
658/0 O - 30/12/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		40,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:41
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.			
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						
16/2020						
651/0	O - 30/12/2020	5339 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.000,00

						27.038,37

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000.3 - FICHA						
0/0						
660/0	O - 31/12/2020	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 13385.84 VL. TOTAL 13385.84 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2020., 1.00 VL. UNIT. 18098.03 VL. TOTAL 18098.03 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31.483,87

						31.483,87

						456.520,71

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR