



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 120)

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - 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</p>						
14/2019	3/1 G	5311 - CONSTRUTORA MEGAMAR EIREL	1.00 VL. UNIT. 19952.03 VL. TOTAL 19952.03 - REF SEGUNDA MEDIÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		19.952,03
<p>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</p>						
0/0	41/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00
<p>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</p>						
0/0	43/1 O	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2	1.00 VL. UNIT. 1866.00 VL. TOTAL 1866.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.866,00
						----- 21.837,03

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
0/0	42/1 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 5450.00 VL. TOTAL 5450.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS .	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.450,00
<p>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</p>						
0/0	44/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			5.459,50

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Fevereiro 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	48/1 O	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 2800.00 VL. TOTAL 2800.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JANEIRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.800,00
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	47/1 O	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUE	1.00 VL. UNIT. 2687.48 VL. TOTAL 2687.48 - REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.687,48
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	46/1 O	138 - JOAO CARLOS SPINULA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.000,00
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	45/1 O	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PA	1.00 VL. UNIT. 902.13 VL. TOTAL 902.13 - REF FATURAS TELEFÔNICAS FINAL 1040 E 5323.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		902,13
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	49/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28,50



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 28.50 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	23/1 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
						----- 8.818,11

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000.4 - FICHA						
0/0	39/1 O	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		440,00
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						
5/2017	51/1 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - LIQUIDAÇÃO DE 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000.6 - FICHA						
0/0	40/1 O	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1502.00 VL. TOTAL 1502.00 - REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.502,00
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	52/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			9.451,50

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000.2 - FICHA						
0/0	56/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	1.00 VL. UNIT. 7304.87 VL. TOTAL 7304.87 - REF ABONO PECUNIÁRIO - CONFORME PERÍODO AQUISITIVO CORRESPONDENTE DE 2019/2020- NA FORMA DA LEI, 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		7.304,87
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	55/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 3652.44 VL. TOTAL 3652.44 - REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.652,44
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	57/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	1.00 VL. UNIT. 2434.96 VL. TOTAL 2434.96 - REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 10/01/2019 à 09/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 13/01/2020 à 01/02/2020, 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		2.434,96
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	54/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			13.411,27

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Fevereiro 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	62/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
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						
14/2017	50/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3069.00 VL. TOTAL 3069.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2017	3.069,00
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						
2/2016	32/1 O	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	1.00 VL. UNIT. 10454.49 VL. TOTAL 10454.49 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA , CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), TESOURARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - CONFORME CONTRATO 3/2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2016 - TERMO ADITIVO 03/2019.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	10.454,49
0/0	64/1 G	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Liquidação parcial de serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas mídias sociais	DISPENSA DE LICITAÇÃO		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	59/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	63/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. 1.00 VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50
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	61/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 1736.00 VL. TOTAL 1736.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL., 1.00 VL. UNIT. 1386.00 VL. TOTAL 1386.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.122,00
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						
2/2015	60/1 O	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - M	1.00 VL. UNIT. 969.06 VL. TOTAL 969.06 - REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING - TERMO ADITIVO Nº 04/2019 - CONTRATO 01/2015 PROCESSO ADM 01/2016 CARTA CONVITE 01/2015.	CONVITE	1 / 2015	969,06
						----- 20.043,05

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Fevereiro 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						
16/2019	53/1 G	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - LIQUIDA PARCIALMENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - CONFORME CONTRATO 09/2019 PROCESSO 16/2019.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
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	65/1 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.400,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS .			----- 2.350,00

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	70/1 O	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 6300.45 VL. TOTAL 6300.45 - REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.300,45
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	58/1 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA	1.00 VL. UNIT. 604.40 VL. TOTAL 604.40 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		604,40
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						
007/2019	2/2 G	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 5307.12 VL. TOTAL 5307.12 - LIQUIDA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARCIAL DE PESSOAL CIVIL DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 001/2019 - EM CONFORMIDADE COM QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL .	PREGÃO PRESENCIAL	001/2019	5.307,12
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	71/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 28.50 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		28,50
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	66/1 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE FEV 2020.			----- 12.640,47

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Fevereiro 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	74/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 85083.07 VL. TOTAL 85083.07 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA FEV 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		85.083,07
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	73/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 65922.14 VL. TOTAL 65922.14 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		65.922,14
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	75/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	1.00 VL. UNIT. 1149.45 VL. TOTAL 1149.45 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.149,45
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	76/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 104.50 VL. TOTAL 104.50 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		104,50
						----- 152.259,16

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	79/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			----- 42,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Fevereiro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	84/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 19,00

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Fevereiro 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						
15/2017	77/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 3513.14 VL. TOTAL 3513.14 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	3.513,14

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	72/1 O	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA	1.00 VL. UNIT. 1042.70 VL. TOTAL 1042.70 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.042,70
-----	--------	--------------------------------	--	----------------------	--	----------

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	78/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 3680.03 VL. TOTAL 3680.03 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	----- 3.680,03 ----- 8.235,87
---------	--------	--------------------------------	--	-------------------	--------	--

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Fevereiro 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						
11/2016	83/1 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		PREGÃO PRESENCIAL	11/2016	4.590,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4590.00 VL. TOTAL 4590.00 - 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 CONTRATO 09/2016.			
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	88/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50

						4.599,50

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Março de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	85/1 O	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FI	1.00 VL. UNIT. 5660.00 VL. TOTAL 5660.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.660,00

						5.660,00

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Março 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	91/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	1.00 VL. UNIT. 7083.63 VL. TOTAL 7083.63 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.083,63
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	90/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		32.642,47



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 32642.47 VL. TOTAL 32642.47 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV 2020.			
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	86/1 O	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	1.00 VL. UNIT. 2976.77 VL. TOTAL 2976.77 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.976,77

						42.702,87

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Março de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000.2 - FICHA						
0/0	93/1 O	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 2800.20 VL. TOTAL 2800.20 - REF ABONO PECUNIARIO - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/04/2018 à 10/04/2019- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 09/03/2020 à 28/03/2020, 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		2.800,20
01.00.00.01.31.0001.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000.2 - FICHA						
0/0	94/1 O	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 933.40 VL. TOTAL 933.40 - REF 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/04/2018 à 10/04/2019- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 09/03/2020 à 28/03/2020, 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		933,40
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	92/1 O	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.866,80



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1866.80 VL. TOTAL 1866.80 - REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/04/2018 à 10/04/2019- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 09/03/2020 à 28/03/2020, 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.			5.600,40

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Março 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	100/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00
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						
007/2019	2/3 G	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 5307.12 VL. TOTAL 5307.12 - Liquida parcial referente aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas (total), 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
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	96/1 O	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2	1.00 VL. UNIT. 1017.00 VL. TOTAL 1017.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.017,00
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						
0/0	64/2 G	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.400,00
2/2016	89/1 O	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA		PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	10.454,49



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 13 / 120)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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		1.00 VL. UNIT. 10454.49 VL. TOTAL 10454.49 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA , CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), TESOURARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - CONFORME CONTRATO 3/2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2016 - TERMO ADITIVO 03/2019.			
0/0	98/1 O 7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	1.00 VL. UNIT. 1124.00 VL. TOTAL 1124.00 - REF FATURA ENERGIA ELETTRICA COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.124,00
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	99/1 O 1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	1.00 VL. UNIT. 130.67 VL. TOTAL 130.67 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA FEV 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		130,67
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	101/1 O 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 57.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		57,00
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	103/1 O 301 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	1.00 VL. UNIT. 1931.40 VL. TOTAL 1931.40 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.931,40
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	87/1 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
0/0	97/1 O 246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.240,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 14 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2240.00 VL. TOTAL 2240.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			
01.00.00.01.31.0001.2002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905224.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905224.0111000.8 - FICHA						
0/0	95/1 O	246 - RODRIGO MALVAZI AGUIAR 2	1.00 VL. UNIT. 5869.00 VL. TOTAL 5869.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.869,00

						32.930,68

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Março 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						
16/2019	53/2 G	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - liquida prestação de serviços parcial.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
11/2016	104/1 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 3060.00 VL. TOTAL 3060.00 - 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 CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	11/2016	3.060,00

						4.010,00

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Março 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	105/1 O	138 - JOAO CARLOS SPINULA	1.00 VL. UNIT. 2400.00 VL. TOTAL 2400.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.400,00
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						
5/2017	51/2 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM		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 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 15 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL.			9.900,00

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Março 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	114/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
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	108/1 O	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	1.00 VL. UNIT. 3652.43 VL. TOTAL 3652.43 - REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.652,43
0/0	109/1 O	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 5672.02 VL. TOTAL 5672.02 - REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.672,02
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						
14/2017	110/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3096.00 VL. TOTAL 3096.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONFORME CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2017	3.096,00
14/2017	111/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 4013.70 VL. TOTAL 4013.70 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONFORME CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2017	4.013,70
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	107/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 2860.00 VL. TOTAL 2860.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.860,00
0/0	113/1 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.800,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 16 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	112/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 19.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00
0/0	115/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50
						----- 22.122,65

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Março 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	118/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
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	106/1 O	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LT	1.00 VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - REF AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SESSAO SOLENE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.160,00
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	113/1 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.800,00
0/0	113/2 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 UN VL. UNIT. 436.47 VL. TOTAL 436.47 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 113/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		436,47
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	116/1 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.423,55



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 17 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1423.55 VL. TOTAL 1423.55 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA MARÇO 2020.			
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	117/1 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	1.00 VL. UNIT. 107.90 VL. TOTAL 107.90 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA MAR 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		107,90
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	121/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Março de 2020						3.837,42

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	125/1 O	5315 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 VL. UNIT. 2999.00 VL. TOTAL 2999.00 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD S145 RYZEN 7-3700U 8GB SSD WIN 10 15.6 FHD 81V70000BR PRATA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.999,00
0/0	126/1 O	5316 - SILVIO RODRIGUES MACHADO	1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - AQUISIÇÃO DE MICRO PC CORPORATE INTEL I3 9100 - WIN 10 (GAR 12 MESES), 1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - AQUISIÇÃO DE MICRO PC CORPORATE INTEL I3 9100 - WIN 10 (GAR 12 MESES), 1.00 VL. UNIT. 3400.00 VL. TOTAL 3400.00 - AQUISIÇÃO DE MICRO PC CORPORATE INTEL I3 9100 - WIN 10 (GAR 12 MESES), 1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - AQUISIÇÃO DE MON LED 21.5 AOC E2270SWN 8 PRETO 1920X1080 5MS (GAR.12M) - Barras: 7898930919362., 1.00 VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - AQUISIÇÃO DE MON LED 21.5 AOC E2270SWN 8 PRETO 1920X1080 5MS (GAR.12M) -Barras: 7898930919362., 1.00 VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - IMP LASER MONO HP M15W 18PPM WIRELESS USB (GAR. 12M) - Barras: 0192018675131, 1.00 VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 840.00 - IMP LASER MONO HP M15W 18PPM WIRELESS USB (GAR. 12M) - Barras: 0192018675131	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16.580,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Março de 2020						19.579,00

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	131/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		77.295,87



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 18 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 77295.87 VL. TOTAL 77295.87 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA MAR 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	130/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 65522.14 VL. TOTAL 65522.14 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA MARÇO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		65.522,14
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	135/1 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA	1.00 VL. UNIT. 1831.88 VL. TOTAL 1831.88 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.831,88
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						
15/2017	133/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 2656.05 VL. TOTAL 2656.05 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	2.656,05
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	134/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 3688.78 VL. TOTAL 3688.78 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	3.688,78
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	123/1 O	184 - ANDREA COCOLICHIO MOURA 1	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SESSÃO SOLENE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00
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	127/1 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		PREGÃO PRESENCIAL	11/2016	6.120,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 19 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 6120.00 VL. TOTAL 6120.00 - 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 CONTRATO 09/2016.			
2/2020	132/1 G	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2	1.00 VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - Liquida prestação de serviços de assistência técnica nos computadores, equipamentos, redes de informática (impressoras, notebooks, computadores e redes de computadores) bem como manutenção corretiva e preventiva dos mesmos, manutenção física, suporte remoto ou telefônico, configuração e instalação de programas que vierem a ser solicitados por vereadores ou servidores da Câmara Municipal de Iguape, em equipamentos patrimoniados, conforme Termo de Referência constante no Processo Administrativo nº 002/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.550,00
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	129/1 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 4290.00 VL. TOTAL 4290.00 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.290,00
0/0	129/2 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - LIQUIDA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		630,00
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	128/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 180.50 VL. TOTAL 180.50 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		180,50
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	124/1 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE MAR 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		440,00
						----- 165.505,22

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Março de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	139/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.652,44



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 20 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3652.44 VL. TOTAL 3652.44 - REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.			
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	137/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 30945.54 VL. TOTAL 30945.54 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.945,54
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	138/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	1.00 VL. UNIT. 1149.45 VL. TOTAL 1149.45 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.149,45
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	140/1 O	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA	1.00 VL. UNIT. 424.15 VL. TOTAL 424.15 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		424,15
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	122/1 O	41 - ANDREA MARCIA COSTA HARAK	1.00 VL. UNIT. 1722.00 VL. TOTAL 1722.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.722,00
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	102/1 O	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	1.00 VL. UNIT. 337.62 VL. TOTAL 337.62 - DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		337,62
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	141/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		38,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 21 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	136/1 O	5317 - CLEIDE MARIA DOMINGUES DE	1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		850,00

						39.119,20

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Março 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	142/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42,00

						42,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Março 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						
14/2017	147/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 810.00 VL. TOTAL 810.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONFORME CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2017	810,00
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	148/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50

						819,50

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Abril de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235 - 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						



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 22 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	151/1 O	5315 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 VL. UNIT. 575.61 VL. TOTAL 575.61 - 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - 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	132/2 G	246 - RODRIGO MALVAZI AGUIAR 2	1.00 VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS.	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	153/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - 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
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - 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	155/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00
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						
16/2019	53/3 G	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL	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
3/2016	150/1 G	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA		PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2016	11.259,39



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 23 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>1.00 VL. UNIT. 11259.39 VL. TOTAL 11259.39 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 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.</p>						
<p>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</p>						
0/0	156/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 47.50 VL. TOTAL 47.50 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		47,50
<p>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</p>						
0/0	143/1 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
0/0	152/1 O	190 - WILSON SALLES PESSOA INST	1.00 0 VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - 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
<p>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</p>						
007/2019	2/4 G	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 5307.12 VL. TOTAL 5307.12 - 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
<p>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</p>						
5/2017	51/3 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM		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 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 24 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL.			
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	157/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50
						----- 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
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - 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	160/1 O	138 - JOAO CARLOS SPINULA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00
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	158/1 O	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	1.00 VL. UNIT. 1950.47 VL. TOTAL 1950.47 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.950,47
0/0	162/1 O	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	1.00 VL. UNIT. 2599.17 VL. TOTAL 2599.17 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.599,17
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	159/1 O	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	1.00 VL. UNIT. 3346.60 VL. TOTAL 3346.60 - REF MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.346,60
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	161/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 25 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			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 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TED).	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	149/1 G	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.400,00
						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
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	168/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		36,50
						36,50

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Abril 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						
14/2017	164/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3627.00 VL. TOTAL 3627.00 - 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 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA		PREGÃO PRESENCIAL	2/2017	1.395,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 26 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1395.00 VL. TOTAL 1395.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017.			
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						
14/2017	165/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 249.00 VL. TOTAL 249.00 - 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 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3406.20 VL. TOTAL 3406.20 - 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - 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	169/1 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	07/2016	765,00
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	170/1 O	13 - VIVO S/A	1.00 VL. UNIT. 691.22 VL. TOTAL 691.22 - REF DESPESAS DE FATURAS TELEFÔNICAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		691,22
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	172/1 O	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						
0/0	171/1 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		370,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 27 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 370.00 VL. TOTAL 370.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERIODO DE ABR 2020.			
						----- 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903047.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903047.0111000.4 - FICHA						
0/0	182/1 O	257 - KABUM COMERCIO ELETRONICO	1.00 VL. UNIT. 689.70 VL. TOTAL 689.70 - REF AQUISIÇÃO DE SOFTWARES PARA NOTEBOOKS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		689,70
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						
08/2020	177/1 O	5318 - VIA VAREJO S/A	1.00 VL. UNIT. 2099.00 VL. TOTAL 2099.00 - NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, 1.00 VL. UNIT. 2099.00 VL. TOTAL 2099.00 - NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, 1.00 VL. UNIT. 2099.00 VL. TOTAL 2099.00 - NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, 1.00 VL. UNIT. 2099.00 VL. TOTAL 2099.00 - NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, 1.00 VL. UNIT. 2099.00 VL. TOTAL 2099.00 - NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, 1.00 VL. UNIT. 2099.00 VL. TOTAL 2099.00 - NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT	DISPENSA DE LICITAÇÃO		12.594,00
08/2020	178/1 O	5318 - VIA VAREJO S/A	1.00 VL. UNIT. 2099.00 VL. TOTAL 2099.00 - NOTE VAIO C14 VJC141F11X - B0111L - I3 - 1 TB - W10 - AZ - PT, 1.00 VL. UNIT. 2099.00 VL. TOTAL 2099.00 - 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
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	175/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.280,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 28 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2280.00 VL. TOTAL 2280.00 - REF MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			
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	174/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.000,00
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	186/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
0/0	187/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42,00

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Abril de 2020						4.332,00

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	196/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 81777.18 VL. TOTAL 81777.18 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA ABRIL 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		81.777,18
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000.2 - FICHA						
0/0	200/1 O	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUE	1.00 VL. UNIT. 895.83 VL. TOTAL 895.83 - 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
01.00.00.01.31.0001.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000.2 - FICHA						
0/0	201/1 O	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		298,61



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 29 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 298.61 VL. TOTAL 298.61 - 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.			
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	199/1 O	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUE	1.00 VL. UNIT. 597.22 VL. TOTAL 597.22 - 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
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	195/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 65422.14 VL. TOTAL 65422.14 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA ABRIL 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		65.422,14
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	197/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 30864.59 VL. TOTAL 30864.59 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.864,59
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						
15/2017	190/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 3102.08 VL. TOTAL 3102.08 - AQUISIÇÃO DEMATERIAIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	3.102,08
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						
14/2017	183/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA		PREGÃO PRESENCIAL	2/2017	3.550,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 30 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
14/2017	185/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3550.00 VL. TOTAL 3550.00 - 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
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						
14/2017	184/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 3039.70 VL. TOTAL 3039.70 - 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000.4 - FICHA						
15/2017	189/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 297.20 VL. TOTAL 297.20 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	297,20
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	188/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 1993.72 VL. TOTAL 1993.72 - 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
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	191/1 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - 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 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SERRALHERIA E CARPINTARIA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.100,00
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	176/1 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.226,79



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 31 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	179/1 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	1.00 VL. UNIT. 1226.79 VL. TOTAL 1226.79 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA ABRIL 2020.			
			1.00 VL. UNIT. 1159.71 VL. TOTAL 1159.71 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA MAIO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.159,71
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	180/1 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	1.00 VL. UNIT. 108.57 VL. TOTAL 108.57 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA ABR 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		108,57
0/0	181/1 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	1.00 VL. UNIT. 105.66 VL. TOTAL 105.66 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA MAI 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		105,66
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	194/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		150,00
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	192/1 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E CARPINTARIA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.600,00
						----- 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
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	198/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	1.00 VL. UNIT. 1149.45 VL. TOTAL 1149.45 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.149,45
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	203/1 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		PREGÃO PRESENCIAL	07/2016	765,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 32 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.			
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	204/1 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

						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
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	154/1 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA	1.00 VL. UNIT. 773.42 VL. TOTAL 773.42 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		773,42
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	202/1 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903974.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903974.0111000.6 - FICHA						
0/0	207/1 O	5315 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 VL. UNIT. 31.61 VL. TOTAL 31.61 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRENTE - CONFORME AQUISIÇÃO DE NOBREAK INTELBRAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31,61
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	205/1 O	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 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 33 / 120)

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.			
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						
7/2020	173/1 G	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435	1.00 VL. UNIT. 8960.00 VL. TOTAL 8960.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.960,00
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						
09/2020	206/1 O	284 - KALUNGA COMERCIO E INDUST	1.00 VL. UNIT. 1961.10 VL. TOTAL 1961.10 - NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo., 1.00 VL. UNIT. 1961.10 VL. TOTAL 1961.10 - NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo., 1.00 VL. UNIT. 1961.10 VL. TOTAL 1961.10 - NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo., 1.00 VL. UNIT. 1961.10 VL. TOTAL 1961.10 - NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo., 1.00 VL. UNIT. 1961.10 VL. TOTAL 1961.10 - NOTEBOOK X543UA GO2762T - I3 - 2.3 GHZ - 4 GB - 1 TB - 15,6 chumbo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.805,50
						----- 19.990,53

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Maio 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	212/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	1.00 VL. UNIT. 6918.95 VL. TOTAL 6918.95 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAR 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.918,95
0/0	213/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	1.00 VL. UNIT. 6726.54 VL. TOTAL 6726.54 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABR 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.726,54
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						
007/2019	2/6 G	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E		PREGÃO PRESENCIAL	001/2019	5.307,12



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 34 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 5307.12 VL. TOTAL 5307.12 - LIQUIDA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARCIAL DE PESSOAL CIVIL DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 001/2019 - EM CONFORMIDADE COM QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL .			
15/2017	208/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 1999.54 VL. TOTAL 1999.54 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	1.999,54
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000.4 - FICHA						
15/2017	209/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 1024.40 VL. TOTAL 1024.40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA / COZINHA - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	1.024,40
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						
0/0	64/3 G	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.400,00
2/2020	132/3 G	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2	1.00 VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.550,00
3/2016	150/2 G	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	1.00 VL. UNIT. 11259.39 VL. TOTAL 11259.39 - LIQUIDAÇÃO 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
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	214/1 O	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	211/1 O	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		700,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 35 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			37.935,94

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Maio 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	215/1 O	138 - JOAO CARLOS SPINULA	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Maio 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	217/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00
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						
5/2017	51/4 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - LIQUIDAÇÃO DE 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	53/4 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	216/1 O	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 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 36 / 120)

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.			10.970,00

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903974.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903974.0111000.6 - FICHA						
0/0	219/1 O	5320 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	1.00 VL. UNIT. 27.26 VL. TOTAL 27.26 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE - CONFORME AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS NESTA DATA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		27,26
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						
10/2020	218/1 O	5319 - KALUNGA COMERCIO E INDUST	1.00 VL. UNIT. 4599.08 VL. TOTAL 4599.08 - Ref: Notebook Gram 14Z980 i5 (8 ger) 1.6ghz 8gb 256gb S, 1.00 VL. UNIT. 4599.08 VL. TOTAL 4599.08 - Ref: Notebook Gram 14Z980 i5 (8 ger) 1.6ghz 8gb 256gb S	DISPENSA DE LICITAÇÃO		9.198,16
						9.225,42

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Maio 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	220/1 O	138 - JOAO CARLOS SPINULA	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.700,00
						1.700,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Maio 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	221/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 37 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REF VENCIMENTOS 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	222/1 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

						1.510,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Maio 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	227/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
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	223/1 O	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	1.00 VL. UNIT. 1395.00 VL. TOTAL 1395.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.395,00
0/0	225/1 O	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	1.00 VL. UNIT. 2097.35 VL. TOTAL 2097.35 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.097,35
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	224/1 O	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	1.00 VL. UNIT. 2186.40 VL. TOTAL 2186.40 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.186,40
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	228/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 38 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	226/1 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435	1.00 VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 6800.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.800,00

						14.008,75

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Maio 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						
14/2017	230/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 6481.54 VL. TOTAL 6481.54 - 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	6.481,54
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						
14/2017	231/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 399.60 VL. TOTAL 399.60 - 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	399,60
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	232/1 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SERRALHERIA E CARPINTARIA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903917.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903917.0111000.6 - FICHA						
06/2020	229/1 O	214 - CLEBER ALVES DE OLIVEIRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		13.640,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 39 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 13640.00 VL. TOTAL 13640.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS.			
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	235/1 O	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
						----- 22.541,14

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Maio 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	233/1 O	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA	1.00 VL. UNIT. 2101.65 VL. TOTAL 2101.65 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.101,65
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	238/1 O	5321 - ROGERIO LOURENCO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 3765.00 VL. TOTAL 3765.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.765,00
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	237/1 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - 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	234/1 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		150,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 40 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE MAI 2020.			6.026,65

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Maio 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	239/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		42,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Maio 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						
11/2016	240/1 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

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Maio 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	242/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		77.295,87



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 41 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 77295.87 VL. TOTAL 77295.87 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA MAIO 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	246/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 59409.07 VL. TOTAL 59409.07 - LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA MAIO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		59.409,07
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	243/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	1.00 VL. UNIT. 6363.61 VL. TOTAL 6363.61 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.363,61
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	247/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 30678.93 VL. TOTAL 30678.93 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.678,93
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						
15/2017	244/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 3191.50 VL. TOTAL 3191.50 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	3.191,50
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	245/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 2348.84 VL. TOTAL 2348.84 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA / COZINHA / HIGIENE E LIMPEZA - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	2.348,84
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	241/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		120,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 42 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			----- 179.407,82

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Maio de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	249/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 815.76 VL. TOTAL 815.76 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	815,76
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	25/1 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 2860.00 VL. TOTAL 2860.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-2.860,00
0/0	25/2 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 UN VL. UNIT. 1496.47 VL. TOTAL 1496.47 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 25/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.496,47
0/0	113/2 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 UN VL. UNIT. 436.47 VL. TOTAL 436.47 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 113/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-436,47
0/0	113/3 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 UN VL. UNIT. 343.68 VL. TOTAL 343.68 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 113/3	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		343,68
						----- -640,56

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Junho 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	255/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	1.00 VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.900,00
0/0	258/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 43 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.			
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	257/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	1.00 VL. UNIT. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.462,94
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	150/3 G	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	1.00 VL. UNIT. 11259.39 VL. TOTAL 11259.39 - LIQUIDAÇÃO DE 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
0/0	254/1 O	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	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	259/1 O	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
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	256/1 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435	1.00 VL. UNIT. 6720.00 VL. TOTAL 6720.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.720,00
						----- 25.322,33

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	262/1 O	5322 - CARTUCHONET LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		485,68



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 44 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 485.68 VL. TOTAL 485.68 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			----- 485,68

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Junho 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	263/1 O	138 - JOAO CARLOS SPINULA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00
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	261/1 G	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 5437.78 VL. TOTAL 5437.78 - 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000.4 - FICHA						
14/2017	265/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 6120.80 VL. TOTAL 6120.80 - 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	6.120,80
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						
14/2017	264/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1955.20 VL. TOTAL 1955.20 - 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	1.955,20
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	266/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 45 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	260/1 O	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.400,00

						17.943,78

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Junho 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						
15/2017	269/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 2283.34 VL. TOTAL 2283.34 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	2.283,34
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	268/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 2805.00 VL. TOTAL 2805.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	2.805,00
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						
5/2017	51/5 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	CONVITE	3/2017	7.500,00
16/2019	53/5 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
2/2020	132/4 G	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2		DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.550,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 46 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - LIQUIDÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS.			
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	267/1 O	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
						----- 16.108,34

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Junho 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	270/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00
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	271/1 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
						----- 510,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Junho 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	275/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	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	276/1 O	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 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 47 / 120)

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.			----- 1.020,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	280/1 O	5321 - ROGERIO LOURENCO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 3765.00 VL. TOTAL 3765.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.765,00
-----	---------	----------------------------------	---	----------------------	--	----------

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	278/1 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
-----	---------	------------------------------	---	----------------------	--	-------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - 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	273/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		140,00
-----	---------	-----------------------------	--	----------------------	--	--------

0/0	274/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 1456.00 VL. TOTAL 1456.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.456,00
-----	---------	-----------------------------	--	----------------------	--	----------

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	272/1 O	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 682.00 VL. TOTAL 682.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		682,00
-----	---------	---------------------------------	---	----------------------	--	--------

0/0	279/1 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435	1.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.750,00
-----	---------	---------------------------------	--	----------------------	--	----------

0/0	282/1 O	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO LIVRO DE REGISTRO DE LEIS REFERENTES AO ANO DE 2019.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.700,00
-----	---------	--------------------------------	--	----------------------	--	----------

16.523,00

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Junho 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						



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 48 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2016	288/1 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 4590.00 VL. TOTAL 4590.00 - 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	4.590,00
						----- 4.590,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Junho 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	281/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	1.00 VL. UNIT. 3050.00 VL. TOTAL 3050.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.050,00
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	277/1 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00
						----- 3.550,00

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Junho 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	291/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		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	290/1 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		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 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 49 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.			
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	294/1 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	1.00 VL. UNIT. 1064.84 VL. TOTAL 1064.84 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA JUN 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.064,84
0/0	295/1 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	1.00 VL. UNIT. 1161.80 VL. TOTAL 1161.80 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA JUL2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.161,80
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	292/1 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	1.00 VL. UNIT. 107.78 VL. TOTAL 107.78 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		107,78
0/0	293/1 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	1.00 VL. UNIT. 105.66 VL. TOTAL 105.66 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		105,66
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	296/1 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
						----- 3.950,08

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	299/1 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
						----- 49,00

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Junho 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	302/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		250,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 50 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.			
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						
0/0	300/1 O	308 - NESTLE BRASIL LTDA	1.00 VL. UNIT. 905.61 VL. TOTAL 905.61 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		905,61
01.00.00.01.31.0001.2002.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903974.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903974.0111000.6 - FICHA						
0/0	301/1 O	308 - NESTLE BRASIL LTDA	1.00 VL. UNIT. 62.72 VL. TOTAL 62.72 - REF SERVIÇOS DE FRETE EM ATENDIMENTO A COMPRA DE MATERIAIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		62,72
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	303/1 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
						----- 1.228,33

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Junho 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	305/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 77189.10 VL. TOTAL 77189.10 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JUN2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		77.189,10
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	246/2 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.313,07



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 51 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	306/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 4313.07 VL. TOTAL 4313.07 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA MAIO 2020. 1.00 VL. UNIT. 60996.28 VL. TOTAL 60996.28 - LIQUIDA FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA JUN2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		60.996,28
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	304/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	1.00 VL. UNIT. 6399.30 VL. TOTAL 6399.30 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.399,30
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	308/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 30772.59 VL. TOTAL 30772.59 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.772,59
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						
14/2017	236/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 2487.50 VL. TOTAL 2487.50 - 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	2.487,50
0/0	281/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	1.00 VL. UNIT. 3050.00 VL. TOTAL 3050.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-3.050,00
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	248/1 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - 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	312/1 O	5321 - ROGERIO LOURENCO DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.050,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 52 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3050.00 VL. TOTAL 3050.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 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	313/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		130,00
						----- 182.687,84

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Julho 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	306/2 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 3925.86 VL. TOTAL 3925.86 - LIQUIDA FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA JUN2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.925,86
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	307/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	1.00 VL. UNIT. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.462,94
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						
15/2017	317/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 3854.17 VL. TOTAL 3854.17 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	3.854,17
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000.4 - FICHA						
15/2017	318/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E		PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	4.131,59



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 53 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4131.59 VL. TOTAL 4131.59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.			
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	314/1 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
						----- 13.404,56

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Julho 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	319/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.500,00
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						
16/2019	53/6 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
3/2016	150/4 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 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	315/1 O	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	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	320/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 54 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000.6 - FICHA						
0/0	316/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		126,00
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	321/1 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435	1.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.750,00

						24.065,39

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Julho 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	324/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.900,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000.4 - FICHA						
0/0	297/1 O	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1458.00 VL. TOTAL 1458.00 - REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.458,00
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	309/1 O	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 55 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.			
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	322/1 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.500,00
0/0	323/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	1.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.800,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000.6 - FICHA						
0/0	298/1 O	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 422.00 VL. TOTAL 422.00 - REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		422,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000.6 - FICHA						
0/0	289/1 O	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. L	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,00
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	325/1 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
						----- 12.642,00

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Julho 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	326/1 O	138 - JOAO CARLOS SPINULA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 56 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.			
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	132/5 G	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2	1.00 VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - Liquida prestação de serviços de assistência técnica nos computadores, equipamentos, redes de informática (impressoras, notebooks, computadores e redes de computadores) bem como manutenção corretiva e preventiva dos mesmos, manutenção física, suporte remoto ou telefônico, configuração e instalação de programas que vierem a ser solicitados por vereadores ou servidores da Câmara Municipal de Iguape, em equipamentos patrimoniados, conforme Termo de Referência constante no Processo Administrativo nº 002/2020.	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	327/1 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
						----- 6.060,00

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Julho 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	329/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
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	328/1 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA	1.00 VL. UNIT. 1137,62 VL. TOTAL 1137,62 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.137,62
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	261/2 G	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E		PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2019	5.437,78



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 57 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>1.00 VL. UNIT. 5437.78 VL. TOTAL 5437.78 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA EXERCÍCIO DE 2020, 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 .</p> <p>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</p>						
5/2017	51/6 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
<p>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</p>						
0/0	330/1 O	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
						----- 15.595,40

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	332/1 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
<p>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</p>						
0/0	331/1 O	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FI	1.00 VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 4250.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.250,00
						----- 4.260,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
0/0	333/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		504,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 58 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 504.00 VL. TOTAL 504.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			504,00

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Julho 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	335/1 O	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

0/0	334/1 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
-----	---------	---------------------------------	---	----------------------	--	----------

6.770,00

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Julho 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	338/1 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
-----	---------	------------------------------	---	----------------------	--	-------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - 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	337/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	1.00 VL. UNIT. 4050.00 VL. TOTAL 4050.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.050,00
-----	---------	---------------------------------	--	----------------------	--	----------

4.060,00

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Julho 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						



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 59 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2016	339/1 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
0/0	340/1 O	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 6800.00 - REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS NAS AREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA .	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.800,00
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	341/1 O	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						
0/0	336/1 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE JUL 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
						----- 11.045,00

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Julho 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	342/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	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	343/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 60 / 120)

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.			1.010,00

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000.2 - FICHA						
0/0	345/1 O	304 - JOSE LUIZ BATALHA	1.00 VL. UNIT. 2434.96 VL. TOTAL 2434.96 - REF 1/3 S/ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 02/01/2019 à 01/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 28/07/2020 à 26/08/2020, 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		2.434,96
0/0	346/1 O	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	1.00 VL. UNIT. 2434.96 VL. TOTAL 2434.96 - REF 1/3 S/ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 28/01/2019 à 27/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 28/07/2020 à 26/08/2020, 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		2.434,96
0/0	347/1 O	5323 - IVAN RIBEIRO DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 2434.96 VL. TOTAL 2434.96 - REF 1/3 S/ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 28/01/2019 à 27/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 28/07/2020 à 26/08/2020, 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		2.434,96

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	344/1 O	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
						7.324,88

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Julho 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	357/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		74.686,29



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 61 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 74686.29 VL. TOTAL 74686.29 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JUL 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	356/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 64422.14 VL. TOTAL 64422.14 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA JUNHO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		64.422,14
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	353/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	1.00 VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 4550.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.550,00
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	354/1 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
0/0	355/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		140,00

						143.847,43

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Julho 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	365/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	1.00 VL. UNIT. 6962.57 VL. TOTAL 6962.57 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.962,57
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	362/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		32.251,13



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 62 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 32251.13 VL. TOTAL 32251.13 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL 2020.			
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						
15/2017	360/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 4088.10 VL. TOTAL 4088.10 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	4.088,10
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	359/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 3905.70 VL. TOTAL 3905.70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	3.905,70
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	361/1 O	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 6900.00 VL. TOTAL 6900.00 - REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS NAS AREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.900,00
						----- 54.107,50

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	358/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	1.00 VL. UNIT. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.462,94
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	363/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 63 / 120)

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.			----- 1.472,94

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	368/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 44023.42 VL. TOTAL 44023.42 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO CONFORME RELATORIO DE FOLHA 2ª PARCELA DE PESSOAL CIVIL..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		44.023,42
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	366/1 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		700,00
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	364/1 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - 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	287/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		154,00
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	286/1 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 64 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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 JUNHO 2020.			----- 45.237,42

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho 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	371/1 O	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						
0/0	370/1 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - SEGUNDA AUDIÊNCIA PUBLICA LDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 4.020,00

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Agosto de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - 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 -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 65 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.			
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	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	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		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 66 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.			
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	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00

						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 MALVAZI 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		PREGÃO PRESENCIAL	1/2019	5.049,37



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 67 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 5049.37 VL. TOTAL 5049.37 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA EXERCÍCIO DE 2020, 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 .			
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	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.500,00
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	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						



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 68 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	389/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
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

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 69 / 120)

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
						----- 12.571,48

Relação dos empenhos pagos dia 25 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	400/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80.637,23



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 70 / 120)

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 IGUAPE	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

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 71 / 120)

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: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 72 / 120)

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

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Setembro de 2020

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	410/1 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	150/6 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 ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	11.259,39
0/0	412/1 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.825,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 73 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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.</p>						
<p>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</p>						
0/0	413/1 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
						----- 15.514,39

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
0/0	416/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	1.00 VL. UNIT. 6503.15 VL. TOTAL 6503.15 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.503,15
0/0	417/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	1.00 VL. UNIT. 6356.04 VL. TOTAL 6356.04 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.356,04
<p>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</p>						
0/0	418/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 17492.65 VL. TOTAL 17492.65 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.492,65
0/0	419/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 31045.20 VL. TOTAL 31045.20 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31.045,20
<p>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</p>						
0/0	421/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.462,94



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 74 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO 2020.			
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	415/1 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
						----- 62.869,98

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Setembro 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	423/1 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
16/2019	53/8 G	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
0/0	420/1 O	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	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	422/1 O	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
						----- 5.870,00

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Setembro 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	427/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 75 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - 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	424/1 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA	1.00 VL. UNIT. 1009.45 VL. TOTAL 1009.45 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.009,45
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000.5 - FICHA						
0/0	426/1 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	425/1 O	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

						6.029,45

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	430/1 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

						10,00

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	431/1 O	5314 - EDSON LUIZ NOVAIS MACHADO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.652,44



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 76 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3652.44 VL. TOTAL 3652.44 - REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.			
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	261/4 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - 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	51/8 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL.	CONVITE	3 / 2017	7.500,00
						----- 16.201,81

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Setembro 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	432/1 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	433/1 O	5327 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		276,57
						----- 286,57

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Setembro 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						



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 77 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	436/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.200,00
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	435/1 O	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						
0/0	434/1 O	190 - WILSON SALLES PESSOA INST	1.00 VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA E CONFIGURAÇÃO DE PABX.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		480,00
						----- 1.700,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Setembro 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	437/1 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - 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	438/1 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PRÉDIO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.000,00
						----- 4.010,00

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Setembro 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	440/1 O	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 78 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.			
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	439/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
						----- 3.010,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Setembro 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	414/1 G	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFO	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.000,00
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	445/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		40,00
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						
11/2016	443/2 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - 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	441/1 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		350,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 79 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE SET2020.			11.215,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Setembro 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	446/1 O	5328 - MICHELLE SOLPOSTO PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		450,00
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						
003/2020	407/2 G	5324 - BRUNA LUIZA DA SILVA OLIM	1.00 VL. UNIT. 2460.00 VL. TOTAL 2460.00 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	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	447/1 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

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Setembro 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	450/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 79010.62 VL. TOTAL 79010.62 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA SETEMBRO 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		79.010,62
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	451/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		56.196,28



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 80 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	451/2 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 56196.28 VL. TOTAL 56196.28 - LIQUIDA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA SETEMBRO 2020.			
0/0	451/2 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 3925.86 VL. TOTAL 3925.86 - LIQUIDA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA SETEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.925,86
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	455/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	1.00 VL. UNIT. 6429.02 VL. TOTAL 6429.02 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.429,02
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	456/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 30850.61 VL. TOTAL 30850.61 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.850,61
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	454/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	1.00 VL. UNIT. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.462,94
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000.6 - FICHA						
0/0	448/1 O	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. L	1.00 VL. UNIT. 455.00 VL. TOTAL 455.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		455,00
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	452/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		170,00
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	442/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.582,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 81 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	449/1 O	5327 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 1582.00 VL. TOTAL 1582.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		276,57
						----- 180.358,90

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Setembro 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	429/1 O	147 - ALBERTO FERNANDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.300,00
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						
0/0	453/1 G	246 - RODRIGO MALVAZI AGUIAR 2	1.00 VL. UNIT. 4150.00 VL. TOTAL 4150.00 - LIQUIDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.150,00
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	458/1 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
						----- 5.460,00

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Outubro 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						
3/2016	150/7 G	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA		PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	11.259,39



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 82 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981			1.00 VL. UNIT. 11259.39 VL. TOTAL 11259.39 - 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.			
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	461/1 O	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - 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						
11/2016	457/1 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
						----- 12.044,39

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905			1.00 VL. UNIT. 1235.67 VL. TOTAL 1235.67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRABALHO ,MOD.PAINEL DIGITAL,CONTROLE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.235,67
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	428/1 O	150 - RYSHON ENGENHARIA ELETRON	1.00 VL. UNIT. 1235.67 VL. TOTAL 1235.67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TRABALHO ,MOD.PAINEL DIGITAL,CONTROLE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.235,67
						----- 1.235,67

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101						
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	466/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 83 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.			
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						
16/2019	53/9 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
0/0	462/1 O	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903917.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903917.0111000.6 - FICHA						
0/0	459/1 O	249 - JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36	1.00 VL. UNIT. 1558.00 VL. TOTAL 1558.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.558,00
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	467/1 O	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	460/1 O	5329 - GUSTAVO OKUYAMA 376875758	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.000,00
0/0	465/1 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PRÉDIO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.000,00
						----- 16.458,00

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Outubro 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	470/1 O	138 - JOAO CARLOS SPINULA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 84 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.			
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	261/5 G	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 5437.78 VL. TOTAL 5437.78 - REF EMPENHO PARCIAL PARA EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME AQUISIÇÃO DE 168 LIQUIDA PARCIAL 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000.4 - FICHA						
0/0	463/1 O	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
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	468/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SALAS E PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000.6 - FICHA						
0/0	464/1 O	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		120,00
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	469/1 O	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 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 85 / 120)

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.			
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	473/1 O	5327 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		276,57

						15.909,35

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Outubro de 2020

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	426/1 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
0/0	426/2 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 UN VL. UNIT. 748.81 VL. TOTAL 748.81 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 426/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		748,81
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	475/1 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - REF LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS AREAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	3 / 2017	7.500,00

						7.248,81

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Outubro 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	478/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 86 / 120)

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.			
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	479/1 O	5330 - S A DAMACENA	1.00 VL. UNIT. 16481.00 VL. TOTAL 16481.00 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CADEIRAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		16.481,00
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	471/1 O	5325 - PATRICIA APARECIDA SILVA	1.00 VL. UNIT. 7900.00 VL. TOTAL 7900.00 - COMPUTADOR GAMER 5000 - RYZEN 5 3400G 3.7GHZ MEM 16GB (2x8GB) HD 4TB (2x2TB).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.900,00

						24.391,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Outubro 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	480/1 O	147 - ALBERTO FERNANDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.600,00

						1.600,00

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Outubro de 2020

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	485/1 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	481/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 87 / 120)

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.			1.010,00

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Outubro 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	486/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		700,00
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	474/1 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA	1.00 VL. UNIT. 888.29 VL. TOTAL 888.29 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		888,29
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						
15/2017	484/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 4807.16 VL. TOTAL 4807.16 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	4.807,16
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	472/1 O	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA	1.00 VL. UNIT. 598.00 VL. TOTAL 598.00 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		598,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000.4 - FICHA						
15/2017	482/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E		PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	5.222,30



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 88 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
15/2017	483/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 5222.30 VL. TOTAL 5222.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017. 1.00 VL. UNIT. 445.42 VL. TOTAL 445.42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	445,42
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	488/1 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
						----- 12.691,17

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	492/1 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.500,00
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	490/1 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	1.00 VL. UNIT. 713.80 VL. TOTAL 713.80 - REF FATURA ENERGIA ELETTRICA COMPETÊNCIA OUTUBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		713,80
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	491/1 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	1.00 VL. UNIT. 260.31 VL. TOTAL 260.31 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,31
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	493/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 89 / 120)

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.			4.484,11

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	494/1 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

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Outubro 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

11/2016	497/1 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 1530.00 - 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	1.530,00
---------	---------	----------------------------	--	-------------------	--------	----------

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	496/1 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
-----	---------	------------------------------	---	----------------------	--	-------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - 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	495/1 O	319 - CAROLINA FUNARI LUCIO COM	1.00 VL. UNIT. 10445.00 VL. TOTAL 10445.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS PERMANENTE (AR CONDICIONADO).	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10.445,00
-----	---------	---------------------------------	--	-----------------------	--	-----------

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Outubro 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



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 90 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	498/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 79030.37 VL. TOTAL 79030.37 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA OUTUBRO 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		79.030,37
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	499/3 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 59396.28 VL. TOTAL 59396.28 - REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA OUTUBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		59.396,28
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	502/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	1.00 VL. UNIT. 6430.60 VL. TOTAL 6430.60 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.430,60
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	503/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 30854.76 VL. TOTAL 30854.76 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.854,76
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	501/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	1.00 VL. UNIT. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.462,94
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	504/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		150,00
						----- 177.324,95

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Outubro 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	453/2 G	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2		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 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 91 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4150.00 VL. TOTAL 4150.00 - 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.			
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	505/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		40,00
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	489/1 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D	1.00 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE OUT 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		420,00

						4.610,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Outubro 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	407/3 G	5324 - BRUNA LUIZA DA SILVA OLIM	1.00 VL. UNIT. 2460.00 VL. TOTAL 2460.00 - LQUIIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.460,00
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	506/1 O	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PA	1.00 VL. UNIT. 402.19 VL. TOTAL 402.19 - REF FATURAS TELEFÔNICAS FINAL 5323.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		402,19

						2.862,19

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Outubro 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						
11/2016	487/1 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		PREGÃO PRESENCIAL	7/2016	3.825,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 92 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.			
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	492/1 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-3.500,00
0/0	509/1 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONFORME NOTA DE EMPENHO 492 DEVIDAMENTE ANULADO E JUSTIFICADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.900,00

						3.225,00

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	431/1 O	5314 - EDSON LUIZ NOVAIS MACHADO	1.00 VL. UNIT. 3652.44 VL. TOTAL 3652.44 - REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-3.652,44

						-3.652,44

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro 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	515/1 O	147 - ALBERTO FERNANDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.600,00
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	150/8 G	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA		PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	11.259,39



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 93 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 11259.39 VL. TOTAL 11259.39 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 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.			
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	516/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		40,00
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	513/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.000,00
						----- 16.899,39

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Novembro 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	499/2 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 3925.86 VL. TOTAL 3925.86 - REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA OUTUBRO 2020 - PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.925,86
0/0	519/1 O	138 - JOAO CARLOS SPINULA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - 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	522/1 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		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 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 94 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.			
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						
16/2019	53/10 G	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - LIQUIDAÇÃO DE 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
0/0	414/2 G	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFO	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO 15/2020 CONTRATO 04/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.000,00
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	517/1 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	1.00 1 VL. UNIT. 965.83 VL. TOTAL 965.83 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		965,83
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	518/1 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	1.00 VL. UNIT. 260.31 VL. TOTAL 260.31 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,31
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	520/1 O	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
0/0	523/1 O	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						
0/0	512/1 O	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SAN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		628,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 95 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.			----- 17.770,00

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Novembro de 2020

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	485/1 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
0/0	485/2 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 UN VL. UNIT. 881.62 VL. TOTAL 881.62 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 485/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		881,62
						----- -118,38

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Novembro 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	528/1 O	5331 - PORTAL DAS TINTAS E ACESS	1.00 VL. UNIT. 4605.30 VL. TOTAL 4605.30 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.605,30
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	527/1 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
						----- 4.615,30

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Novembro 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	531/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM		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 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 96 / 120)

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.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - 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	532/1 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA	1.00 VL. UNIT. 1108.82 VL. TOTAL 1108.82 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.108,82
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	529/2 O	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL	1.00 VL. UNIT. 1178.00 VL. TOTAL 1178.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.178,00
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	521/1 O	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LT	1.00 VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE (MESA E DE PORTA) PARA OS VEREADORES QUE TROCARAM DE PARTIDOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.160,00
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						
5/2017	475/2 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS AREAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	3 / 2017	7.500,00
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	535/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		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	534/1 O	5327 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO		276,57



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 97 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			----- 13.253,39

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Novembro 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	407/4 G	5324 - BRUNA LUIZA DA SILVA OLIM	1.00 VL. UNIT. 2460.00 VL. TOTAL 2460.00 - LIQUIDAÇÃO DE 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - 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	537/1 O	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FI	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PAREDES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.000,00
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	538/1 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 ----- 10.470,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	540/1 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	539/1 O	5327 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO		221,26



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 98 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 221.26 VL. TOTAL 221.26 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			----- 231,26

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Novembro 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	541/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00
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	543/1 O	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL	1.00 VL. UNIT. 9189.58 VL. TOTAL 9189.58 - REF AQUISIÇÃO DELTA AVORIO POLIDO 62X62 CX2.69 - PISO PORC., 1.00 VL. UNIT. 1156.00 VL. TOTAL 1156.00 - REF AQUISIÇÃO ARG QUARTZ 20K PORC/ PISO S PISO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10.345,58
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	526/1 O	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	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	542/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		----- 30,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Novembro 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	545/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 99 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.			
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	544/1 O	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LT	1.00 VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - REF AQUISIÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO EM PS- MEDINDO 1,30 POR 60 cm.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.160,00
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	546/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		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	548/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 868.00 VL. TOTAL 868.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		868,00
						----- 5.058,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Novembro 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	551/1 O	5331 - PORTAL DAS TINTAS E ACESS	1.00 VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		48,00
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	550/1 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		PREGÃO PRESENCIAL	7/2016	5.355,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 100 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 5355.00 VL. TOTAL 5355.00 - 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.			
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	552/1 O	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
0/0	553/1 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
						----- 5.472,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Novembro 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	559/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 76844.50 VL. TOTAL 76844.50 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA NOVEMBRO 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		76.844,50
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	558/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 56896.97 VL. TOTAL 56896.97 - LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA NOVEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		56.896,97
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	562/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.439,73



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 101 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 6439.73 VL. TOTAL 6439.73 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV 2020.			
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	561/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 30439.85 VL. TOTAL 30439.85 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.439,85
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	563/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	1.00 VL. UNIT. 1170.35 VL. TOTAL 1170.35 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.170,35
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	560/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		140,00
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	555/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	1.00 VL. UNIT. 4080.00 VL. TOTAL 4080.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.080,00

						176.011,40

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Novembro 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	514/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 102 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	531/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. 1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.			
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	368/2 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 3652.44 VL. TOTAL 3652.44 - REF LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.652,44
0/0	368/4 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 9905.28 VL. TOTAL 9905.28 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.905,28
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	532/1 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 1108.82 VL. TOTAL 1108.82 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-1.108,82
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	566/1 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	533/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 266.00 VL. TOTAL 266.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		266,00
						----- 16.724,90

Relação dos empenhos pagos dia 01 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	571/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 103 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.			
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	261/6 G	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 5437.78 VL. TOTAL 5437.78 - LIQUIDAÇÃO 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						
0/0	453/4 G	246 - RODRIGO MALVAZI AGUIAR 2	1.00 VL. UNIT. 4150.00 VL. TOTAL 4150.00 - LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.150,00
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	572/1 O	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

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Dezembro de 2020						14.107,78

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	558/2 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 3290.32 VL. TOTAL 3290.32 - LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA NOVEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.290,32

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Dezembro de 2020						3.290,32

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	407/5 G	5324 - BRUNA LUIZA DA SILVA OLIM		DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.460,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 104 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2460.00 VL. TOTAL 2460.00 - LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS.			
0/0	564/1 O	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFO	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCO DE DADOS SERVIDOR.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.100,00
11/2016	574/1 O	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
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	575/1 O	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FI	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.000,00
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	580/1 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

						18.090,00

Relação dos empenhos pagos 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	582/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
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	532/1 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.108,82



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 105 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1108.82 VL. TOTAL 1108.82 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..			
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						
15/2017	557/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 2093.42 VL. TOTAL 2093.42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	2.093,42
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	536/1 O	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA	1.00 VL. UNIT. 851.00 VL. TOTAL 851.00 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		851,00
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	567/1 O	254 - MAGDA CECILIA MALVAZI TA	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		300,00
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						
15/2017	556/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 2581.00 VL. TOTAL 2581.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	2.581,00
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	578/1 O	5331 - PORTAL DAS TINTAS E ACESS	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - 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	554/1 O	5332 - HENRIQUE MARREY SAMPAIO R		DISPENSA DE LICITAÇÃO		570,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 106 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 570.00 - REF AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMÔNIO.			
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	579/1 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - 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	150/9 G	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	1.00 VL. UNIT. 11259.39 VL. TOTAL 11259.39 - LIQUIDAÇÃO DE 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
0/0	577/1 O	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	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
0/0	581/1 O	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL	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
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	583/1 O	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
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	549/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		98,00
0/0	576/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		168,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 107 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 168.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			
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	547/1 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE OUT 2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		400,00

						24.306,63

Relação dos empenhos pagos 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	584/1 O	5333 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	1.00 VL. UNIT. 745.29 VL. TOTAL 745.29 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		745,29

						745,29

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - 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	475/3 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - REF LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS AREAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	3 / 2017	7.500,00

						7.500,00

Relação dos empenhos pagos 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	588/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 108 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.			
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	589/1 O	5334 - A SOLUÇÃO CABOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 3596.20 VL. TOTAL 3596.20 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.596,20
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	592/1 O	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - 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	586/1 O	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FI	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
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	590/1 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
						----- 11.775,00

Relação dos empenhos pagos 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	595/1 O	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 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 109 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01/00.00.01.31.0001.2002.33903981	596/1 O	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
01/00.00.01.31.0001.2002.33903981	597/1 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

						4.610,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 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						
01/2016	593/1 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
01/18/2020	598/1 O	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFO	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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.050,00
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						
01/00.00.01.31.0001.2002.33903981	599/1 O	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						
01/17/2020	591/1 O	5336 - M C FELIX CONSTRUCOES CIV		DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.450,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 110 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
21/2020	601/1 O	271 - BRUNO FURTADO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 8450.00 VL. TOTAL 8450.00 - REF PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE PISO SUPERIOR NO SETOR ADMINISTRATIVO - 1ªMEDIÇÃO - PROC: 17/2020			
			1.00 VL. UNIT. 8050.00 VL. TOTAL 8050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO PATRIMÔNIO - CONFORME PROCESSO 21/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.050,00

						27.395,00

Relação dos empenhos pagos 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	603/1 O	5337 - ELETRO ADRIANA MATERIAIS	1.00 VL. UNIT. 785.65 VL. TOTAL 785.65 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORGANIZAÇÃO DE REDES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		785,65
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
20/2020	600/1 O	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ANALISE 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	602/1 O	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

						5.805,65

Relação dos empenhos pagos 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	606/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		39.316,92



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 111 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 39316.92 VL. TOTAL 39316.92 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA DEZEMBRO 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	605/3 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 56428.58 VL. TOTAL 56428.58 - REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		56.428,58
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	607/1 O	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL	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	604/1 O	5337 - ELETRO ADRIANA MATERIAIS	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	475/4 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 04/17.	CONVITE	3 / 2017	7.500,00
3/2016	609/1 O	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	1.00 VL. UNIT. 11259.39 VL. TOTAL 11259.39 - 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
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	612/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		90,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 112 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	608/1 O	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SAN	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

						115.865,49

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - 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	605/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 4411.75 VL. TOTAL 4411.75 - LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2020 - PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.411,75

						4.411,75

Relação dos empenhos pagos 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	622/1 O	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	625/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	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	368/5 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		100,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 113 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO CONFORME RELATORIO DE FOLHA 2ª PARCELA DE PESSOAL CIVIL..			
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	623/1 O	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	624/1 O	79 - ANDERSON DE ABREU ALVES	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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		616,32
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	605/2 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 4571.71 VL. TOTAL 4571.71 - LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2020 - PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.571,71
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	585/1 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 935.04 VL. TOTAL 935.04 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,04
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - 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	261/7 G	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E		PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2019	5.437,78



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 114 / 120)

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	618/1 O	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL	1.00 VL. UNIT. 5437.78 VL. TOTAL 5437.78 - LIQUIDAÇÃO DE 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 .			
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	618/1 O	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - 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	610/1 O	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	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	611/1 O	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	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
0/0	613/1 O	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFO	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - SERVIÇOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE CABOS PISO SUPERIOR.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.600,00
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	614/1 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		941,46



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 115 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	615/1 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	1.00 VL. UNIT. 941.46 VL. TOTAL 941.46 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA DEZ 2020. 1.00 VL. UNIT. 1212.78 VL. TOTAL 1212.78 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.212,78
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	616/1 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	1.00 VL. UNIT. 260.31 VL. TOTAL 260.31 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,31
0/0	617/1 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	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	619/1 O	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	620/1 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
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	587/1 O	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
0/0	627/1 O	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	594/1 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D	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
0/0	629/1 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
01.00.00.01.31.0001.2002.44905242 - 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	621/1 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.850,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 116 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.			----- 126.712,86

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - 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	631/1 O	5337 - ELETRO ADRIANA MATERIAIS	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	453/5 G	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2	1.00 VL. UNIT. 4150.00 VL. TOTAL 4150.00 - LIQUIDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.150,00
0/0	630/1 O	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ANALISE E DIAGNOSTICO DE FECHAMENTO DE EXERCÍCIO PREVIA ENCERRAMENTO FINAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.000,00
0/0	632/1 O	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFO	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DE MATERIAIS PERMANENTES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.200,00
18/2020	640/1 O	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFO	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
0/0	647/1 O	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL	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
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	633/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		50,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 117 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	641/1 O	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

						27.908,25

Relação dos empenhos pagos 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	655/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	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	656/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	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	648/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	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						
0/0	638/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 2222.28 VL. TOTAL 2222.28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.222,28
0/0	639/1 O	123 - FRANCO - LARA SUPERMERCAD	1.00 VL. UNIT. 8294.02 VL. TOTAL 8294.02 - REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DE PESSOAL CIVIL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.294,02
07/2019	654/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E		PREGÃO PRESENCIAL	1/2019	5.437,78



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 118 / 120)

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	634/1 O	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA	1.00 VL. UNIT. 1064.45 VL. TOTAL 1064.45 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.064,45
0/0	650/1 O	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	1.00 VL. UNIT. 2044.95 VL. TOTAL 2044.95 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.044,95
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	649/1 O	58 - H M LOPES COM DE PROD DE	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						
15/2017	636/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	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	637/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 1890.40 VL. TOTAL 1890.40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.890,40
0/0	657/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	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	659/1 O	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL	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	652/1 O	5340 - NADIA APARECIDA FERREIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		350,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 119 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	653/1 O	5341 - BENEDICTA RICARDO FERREIR	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. 1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	350,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - 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	635/1 O	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	658/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	40,00
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	643/1 O	5336 - M C FELIX CONSTRUCOES CIV	1.00 VL. UNIT. 8450.00 VL. TOTAL 8450.00 - REF PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE PISO SUPERIOR NO SETOR ADMINISTRATIVO - 2ªMEDIDAÇÃO - PROC: 17/2020		DISPENSA DE LICITAÇÃO	8.450,00
16/2020	651/1 O	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
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	642/1 O	5338 - M3 TECNOLOGIA & INFORMATI	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		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.297,00
						----- 55.493,16

Relação dos empenhos pagos 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	660/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	31.483,87



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:55
Sistema CECAM
(Página: 120 / 120)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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.			
						----- 31.483,87 -----
						3.433.088,95

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR