

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/08/2020 10:31:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 12)

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.00.00.01.000 - Legislativa 01.00.00.01.31 - Ação Legislativa 01.00.00.01.31.0001 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 01.00.00.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - 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	317/0 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	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	318/0 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	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	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	4.131,59
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	315/0 O	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas mídias sociais	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	314/0 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	316/0 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		126,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/08/2020 10:31:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 12)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL			9.541,76

### Relação dos empenhos efetuados 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	319/0 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - 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	320/0 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	321/0 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 34352088803	1.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.750,00

### Relação dos empenhos efetuados 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	324/0 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.900,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/08/2020 10:31:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 12)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL			
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000.6 - FICHA						
0/0	322/0 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	323/0 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	325/0 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
						----- 10.230,00

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000.2 - FICHA						
0/0	326/0 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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	327/0 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
						----- 3.510,00

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000.4 - FICHA						

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/08/2020 10:31:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 12)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	328/0 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	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
						-----
						1.137,62

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA						

0/0	329/0 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
-----	---------	---	--	----------------------	--	----------

**01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - 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	330/0 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	331/0 O	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 2672539	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
-----	---------	---	---	----------------------	--	----------

### Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						

0/0	332/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
-----	---------	------------------------------	--	----------------------	--	-------

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/08/2020 10:31:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 12)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA			10,00

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	333/0 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 504.00 VL. TOTAL 504.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		504,00

### Relação dos empenhos efetuados 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	335/0 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	334/0 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 34352088803	1.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.750,00
-----	---------	--	--	----------------------	--	----------

### Relação dos empenhos efetuados 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	338/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/08/2020 10:31:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 12)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA			
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	336/0 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26	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
0/0	337/0 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. 4050.00 VL. TOTAL 4050.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.050,00
						-----
						4.460,00

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA</b>						
11/2016	339/0 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
						-----
						3.825,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	340/0 O	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 6800.00 - REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.800,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	341/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/08/2020 10:31:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 12)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA			6.820,00

### Relação dos empenhos efetuados 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	342/0 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	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	343/0 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
-----	---------	------------------------------	--	----------------------	--	-------

### Relação dos empenhos efetuados 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	345/0 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	346/0 O	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.434,96
-----	---------	--------------------------------	--	----------------------	--	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/08/2020 10:31:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 12)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	347/0 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
			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.			
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	349/0 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	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
0/0	352/0 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. -4550.00 VL. TOTAL -4550.00 - ANULA POR MOTIVO DE AJUSTE DE DAT	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-4.550,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	344/0 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	350/0 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	351/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. -49.00 VL. TOTAL -49.00 - ANULA PARA AJUSTE DE DATA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-49,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	348/0 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
						----- 7.800,88

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	357/0 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		74.686,29

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/08/2020 10:31:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 12)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 74686.29 VL. TOTAL 74686.29 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JUL 202			
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	356/0 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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	358/0 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000.4 - FICHA</b>						
15/2017	359/0 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	353/0 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	354/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/08/2020 10:31:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 12)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	355/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA 1.00 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		140,00

-----  
149.216,07

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	365/0 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	362/0 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 32251.13 VL. TOTAL 32251.13 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		32.251,13
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000.4 - FICHA</b>						
15/2017	360/0 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	361/0 O	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.900,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 14/08/2020 10:31:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 12)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 6900.00 VL. TOTAL 6900.00 - REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS NAS AREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA			
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	363/0 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
0/0	364/0 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
						-----
						50.271,80

### Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	367/0 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 44023.42 VL. TOTAL 44023.42 - REF PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO CONFORME RELATORIO DE FOLHA 2ª PARCELA DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		44.023,42
0/0	368/0 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 57681.14 VL. TOTAL 57681.14 - REF PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO CONFORME RELATORIO DE FOLHA 2ª PARCELA DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		57.681,14
0/0	369/0 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. -44023.42 VL. TOTAL -44023.42 - ANULAÇÃO POR MOTIVO DE AJUSTE NO VALOR TOTAL INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-44.023,42
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	366/0 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
						-----
						58.381,14

### Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	372/0 O	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana  
 Data: 14/08/2020 10:31:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 12)

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			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - 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	371/0 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	370/0 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		4.000,00
						-----
						4.420,00
						-----
						334.008,27

IGUAPE, 31 de Julho de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
 CRC 1SP226158/P-4  
 CONTADOR