

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

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

Relação dos empenhos liquidados 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/O	01/07/2020	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/O	01/07/2020	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							
16/2019	53/O	01/07/2020	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 419335528	1.00 VL. UNIT. 9500.00 VL. TOTAL 9500.00 - 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/O	01/07/2020	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD	1.00 VL. UNIT. 101334.53 VL. TOTAL 101334.53 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME 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/O	01/07/2020	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:20
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas mídias sociais			
0/0 314/0 O - 01/07/2020	18	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000.6 - FICHA						
0/0 316/0 O - 01/07/2020	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
						----- 21.751,15

Relação dos empenhos liquidados 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 - 02/07/2020	11	- TATIANA PAPAPOULOS 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 - 02/07/2020	18	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:20
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

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. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - 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	321/0 O - 02/07/2020	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

						10.330,00

Relação dos empenhos liquidados 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 - 03/07/2020	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.900,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - 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	322/0 O - 03/07/2020	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 - 03/07/2020	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
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	325/0 O - 03/07/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:20
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

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. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA			----- 10.230,00

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Julho 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/O G - 06/07/2020	39	- EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 38064.46 VL. TOTAL 38064.46 - REF EMPENHO PARCIAL PARA EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME AQUISIÇÃO DE 168 CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL – EM ATENDIMENTO AO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 007 2019	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2019	5.437,78
----------------------	----	-------------------------------	--	-------------------	----------	----------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL

01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA

2/2020

132/O G - 06/07/2020	246	- RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	1.00 VL. UNIT. 15300.00 VL. TOTAL 15300.00 - Ref 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
----------------------	-----	---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------------

7.987,78

Relação dos empenhos liquidados 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/O O - 07/07/2020	138	- JOAO CARLOS SPINULA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.500,00
----------------------	-----	-----------------------	--	----------------------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:20
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

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. 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						
5/2017						
	51/0 G - 07/07/2020	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - REF 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - 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						
	327/0 O - 07/07/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Julho de 2020						11.010,00

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						
	328/0 O - 08/07/2020	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

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Julho de 2020						1.137,62

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						
	329/0 O - 09/07/2020	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:20
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 14)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - 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 - 09/07/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00

						1.520,00

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	332/0 O - 10/07/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	331/0 O - 10/07/2020	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

						4.260,00

Relação dos empenhos liquidados 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 - 13/07/2020	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		504,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:20
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

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. 504.00 VL. TOTAL 504.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL			504,00

Relação dos empenhos liquidados 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 - 15/07/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00
-----	----------------------	------------------------------	--	----------------------	--	-------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						

0/0	334/0 O - 15/07/2020	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 liquidados 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 - 17/07/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
-----	----------------------	------------------------------	--	----------------------	--	-------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						

0/0	336/0 O - 17/07/2020	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
-----	----------------------	---	--	----------------------	--	--------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:20
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

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	337/0 O - 17/07/2020	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	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			
			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 liquidados dia 20 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						
11/2016	339/0 O - 20/07/2020	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 3825.00 VL. TOTAL 3825.00 - REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (AUDIO E VIDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME PROCESSO 11 2016 LICITAÇÃO 07 2016 CONTRATO 09/2016	PREGÃO PRESENCIAL	7/2016	3.825,00

						3.825,00

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	340/0 O - 21/07/2020	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
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	341/0 O - 21/07/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00

						6.820,00

Relação dos empenhos liquidados 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						

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:20
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

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	342/0 O - 22/07/2020	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 - 22/07/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
						----- 1.010,00

Relação dos empenhos liquidados 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 - 24/07/2020	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 - 24/07/2020	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	347/0 O - 24/07/2020	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	344/0 O - 24/07/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:20
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

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			
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	348/0 O - 24/07/2020	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 liquidados 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	357/0 O - 27/07/2020	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 74686.29 VL. TOTAL 74686.29 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JUL 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		74.686,29
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	356/0 O - 27/07/2020	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
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - 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	358/0 O - 27/07/2020	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.462,94

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:20
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

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. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL 2020			
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	353/0 O - 27/07/2020	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
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	354/0 O - 27/07/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00
0/0	355/0 O - 27/07/2020	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

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Julho de 2020						145.310,37

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	365/0 O - 28/07/2020	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
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	362/0 O - 28/07/2020	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		32.251,13

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:20
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

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						
	360/0 O - 28/07/2020	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
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						
	359/0 O - 28/07/2020	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
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						
	361/0 O - 28/07/2020	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	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
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						
	363/0 O - 28/07/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
0/0						
	364/0 O - 28/07/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		60,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:20
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

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. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA			54.177,50

Relação dos empenhos liquidados 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	368/0 O - 30/07/2020	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 57681.14 VL. TOTAL 57681.14 - REF PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO CONFORME RELATORIO DE FOLHA 2ª PARCELA DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		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	366/0 O - 30/07/2020	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
-----	----------------------	----------------------------	--	----------------------	--	--------

44.723,42

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	372/0 O - 31/07/2020	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00

01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - 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 - 31/07/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00
-----	----------------------	------------------------------	--	----------------------	--	-------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL
 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA

0/0	370/0 O - 31/07/2020	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.000,00
-----	----------------------	----------------------------	--	----------------------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 14/08/2020 10:35:20
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - SEGUNDA AUDIÊNCIA PUBLICA LDO			----- 4.420,00 ----- 348.047,72

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

IGUAPE, 31 de Julho de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR