

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:47:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido			Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL								
01.00.00.01.000 - Legislativa								
01.00.00.01.31 - Ação Legislativa								
01.00.00.01.31.0001 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA								
01.00.00.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL								
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL								
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA								
0/0	255/0 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	1.00 PARCIAL	VL. UNIT. 1900.00	VL. TOTAL 1900.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.900,00
0/0	258/0 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	1.00 PARCIAL	VL. UNIT. 2500.00	VL. TOTAL 2500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - 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	257/0 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 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								
0/0	254/0 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	259/0 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

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	256/0 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 34352088803	1.00 VL. UNIT. 6720.00 VL. TOTAL 6720.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.720,00
Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Junho de 2020						----- 14.062,94

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000.4 - FICHA						
07/2019	261/0 G	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	38.064,46
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	260/0 O	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA SANTOS - ME	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
Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Junho de 2020						----- 39.464,46

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	262/0 O	5322 - CARTUCHONET LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		485,68

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:47:15
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. 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 efetuados 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	263/0 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - 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	265/0 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	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	264/0 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	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	266/0 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
						11.106,00

Relação dos empenhos efetuados 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			

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
15/2017	269/0 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	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	268/0 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - 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	267/0 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

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Junho de 2020						5.108,34

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	270/0 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	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	271/0 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 10 de Junho de 2020						510,00

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	275/0 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:47:15
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. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - 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	276/0 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - 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	273/0 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	274/0 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	272/0 O	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 1778182	1.00 VL. UNIT. 682.00 VL. TOTAL 682.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		682,00
Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Junho de 2020						----- 3.298,00

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	281/0 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	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	277/0 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:47:15
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. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENT			
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	280/0 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	278/0 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - 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	279/0 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
0/0	282/0 O	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	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

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Junho de 2020						17.795,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	283/0 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26	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 MAI 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00
0/0	285/0 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26	1.00 . VL. UNIT. -300.00 VL. TOTAL -300.00 - ANULA POR MOTIVO DE AJUSTE DE DATA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-300,00

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Junho de 2020						0,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
11/2016	288/0 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		PREGÃO PRESENCIAL	7/2016	4.590,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:47:15
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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			1.00 VL. UNIT. 4590.00 VL. TOTAL 4590.00 - REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMIDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MIDIA (AUDIO E VIDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME PROCESSO 11 2016 LICITAÇÃO 07 2016 CONTRATO 09/2016			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000.6 - FICHA						
0/0	287/0 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	286/0 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00
Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Junho de 2020						5.044,00

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	290/0 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
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	289/0 O	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:47:15
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS			1.132,00

Relação dos empenhos efetuados 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	291/0 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - 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	297/0 O	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	1.00 VL. UNIT. 1458.00 VL. TOTAL 1458.00 - REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE VEICULO OFICIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.458,00
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	298/0 O	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - 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	294/0 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	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	295/0 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	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	292/0 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		107,78

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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	293/0 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	1.00 VL. UNIT. 107.78 VL. TOTAL 107.78 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO 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	296/0 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
						4.830,08

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Junho de 2020

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

Relação dos empenhos efetuados 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	302/0 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		250,00
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						
0/0	300/0 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	301/0 O	308 - NESTLE BRASIL LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		62,72

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:47:15
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

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. 62.72 VL. TOTAL 62.72 - REF SERVIÇOS DE FRETE EM ATENDIMENTO A COMPRA DE MATERIAIS			
0/0	303/0 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 30 de Junho de 2020						1.228,33

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	305/0 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	306/0 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 64922.14 VL. TOTAL 64922.14 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA JUN2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		64.922,14
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	304/0 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	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	308/0 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.772,59

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:47:15
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. 30772.59 VL. TOTAL 30772.59 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2020			
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	307/0 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 JUN2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.462,94
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	311/0 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. -3050.00 VL. TOTAL -3050.00 - ANULAÇÃO POR MOTIVO DE AJUSTE DE FICHA, CATEGORIA ECONÔMICA E CODIGO FORNECEDOR	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	309/0 O	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - 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	312/0 O	5321 - ROGERIO LOURENCO DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 3050.00 VL. TOTAL 3050.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.050,00
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						
0/0	313/0 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

						181.276,07

						285.389,90

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:47:15
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IGUAPE, 30 de Junho de 2020			
			JEFFERSON MATIAS RIBEIRO CRC 1SP226158/P-4 CONTADOR			

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE