

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:47:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

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

Relação dos empenhos liquidados 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 - 01/06/2020	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	1.00 VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.900,00
0/0	258/0 O - 01/06/2020	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - 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 - 01/06/2020	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						
3/2016	150/0 G - 01/06/2020	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	254/0 O - 01/06/2020	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:47:48
 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
			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			
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 - 01/06/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80,00
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 - 01/06/2020	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

						25.322,33

Relação dos empenhos liquidados dia 02 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						
07/2019						
261/0	G - 02/06/2020	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						
16/2019						
53/0	G - 02/06/2020	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 419335528		DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:47:48
 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. 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			
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 - 02/06/2020	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

						7.787,78

Relação dos empenhos liquidados 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						
262/0 O - 04/06/2020	5322	- CARTUCHONET LTDA	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		485,68

						485,68

Relação dos empenhos liquidados 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 - 05/06/2020	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 - 05/06/2020	161	- ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME		PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2017	6.120,80

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:47:48
 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. 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			
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 - 05/06/2020	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 - 05/06/2020	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

						11.106,00

Relação dos empenhos liquidados 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						
269/0 O - 08/06/2020	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 - 08/06/2020	39	- EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	2.805,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:47:48
 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. 2805.00 VL. TOTAL 2805.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017			
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 - 08/06/2020	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
2/2020	132/0 G - 08/06/2020	246 - RODRIGO MALVAZI 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
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 - 08/06/2020	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
						----- 15.158,34

Relação dos empenhos liquidados 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	270/0 O - 09/06/2020	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:47:48
 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. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF VENCIMENTOS 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	271/0 O - 09/06/2020	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

						510,00

Relação dos empenhos liquidados 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	275/0 O - 10/06/2020	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	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	276/0 O - 10/06/2020	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - 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 - 10/06/2020	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 - 10/06/2020	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.456,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:47:48
 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. 1456.00 VL. TOTAL 1456.00 - 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	272/0 O - 10/06/2020	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

						3.298,00

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - 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 - 16/06/2020	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 - 16/06/2020	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENT	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		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	280/0 O - 16/06/2020	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 - 16/06/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:47:48
 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
			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	279/0 O - 16/06/2020	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
0/0	282/0 O - 16/06/2020	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

						17.795,00

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	283/0 O - 17/06/2020	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		0,00

						0,00

Relação dos empenhos liquidados 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						
11/2016	288/0 O - 22/06/2020	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

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	287/0 O - 22/06/2020	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		154,00
-----	----------------------	-----------------------------	--	----------------------	--	--------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:47:48
 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
			1.00 VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - 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	286/0 O - 22/06/2020	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

						5.044,00

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - 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 - 23/06/2020	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 - 23/06/2020	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,00

						1.132,00

Relação dos empenhos liquidados 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 - 24/06/2020	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:47:48
 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. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL			
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 - 24/06/2020	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - 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 - 24/06/2020	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 - 24/06/2020	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 - 24/06/2020	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 - 24/06/2020	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	1.00 VL. UNIT. 107.78 VL. TOTAL 107.78 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		107,78
0/0	293/0 O - 24/06/2020	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	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 - 24/06/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00

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. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA			4.830,08

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	299/0 O - 25/06/2020	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

Relação dos empenhos liquidados 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 - 26/06/2020	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 - 26/06/2020	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 - 26/06/2020	308 - NESTLE BRASIL LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		62,72
-----	----------------------	--------------------------	--	----------------------	--	-------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:47:48
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 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. 62.72 VL. TOTAL 62.72 - REF SERVIÇOS DE FRETE EM ATENDIMENTO A COMPRA DE MATERIAIS			
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	303/0 O - 26/06/2020	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

						1.228,33

Relação dos empenhos liquidados 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	305/0 O - 30/06/2020	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 - 30/06/2020	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 - 30/06/2020	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.399,30

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 20/07/2020 21:47:48
 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. 6399.30 VL. TOTAL 6399.30 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN2020			
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 - 30/06/2020	23	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - 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 - 30/06/2020	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						
281/0 O - 30/06/2020	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						
309/0 O - 30/06/2020	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - 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 - 30/06/2020	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: 20/07/2020 21:47:48
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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						
313/0 O - 30/06/2020	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

						275.022,61

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

IGUAPE, 30 de Junho de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR