

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:48:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

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

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - 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	255/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	1.00 VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.900,00
0/0	258/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	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	257/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	1.00 VL. UNIT. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.462,94
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
3/2016	150/3 G	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	1.00 VL. UNIT. 11259.39 VL. TOTAL 11259.39 - LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME 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	254/1 O	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguaape (CMI) nas mídias sociais	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	259/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:48:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	256/1 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.720,00
Relação dos empenhos pagos dia 04 de Junho de 2020						25.322,33
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000.4 - FICHA						
0/0	262/1 O	5322 - CARTUCHONET LTDA	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
Relação dos empenhos pagos dia 05 de Junho de 2020						485,68
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000.2 - FICHA						
0/0	263/1 O	138 - JOAO CARLOS SPINULA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO PARCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000.4 - FICHA						
07/2019	261/1 G	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E		PREGÃO PRESENCIAL	1/2019	5.437,78

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:48:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000.4 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 5437.78 VL. TOTAL 5437.78 - REF EMPENHO PARCIAL PARA EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME AQUISIÇÃO DE 168 CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 007 2019 .			
14/2017	265/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 6120.80 VL. TOTAL 6120.80 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017	PREGÃO PRESENCIAL	2/2017	6.120,80
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000.4 - FICHA						
14/2017	264/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 1955.20 VL. TOTAL 1955.20 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017	PREGÃO PRESENCIAL	2/2017	1.955,20
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	266/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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	260/1 O	241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.400,00
Relação dos empenhos pagos dia 08 de Junho de 2020						----- 17.943,78

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000.4 - FICHA						
15/2017	269/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E		PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	2.283,34

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:48:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000.4 - FICHA						
15/2017	268/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 2283.34 VL. TOTAL 2283.34 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	2.805,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
5/2017	51/5 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	CONVITE	3/2017	7.500,00
16/2019	53/5 G	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Liquida prestação de serviços em filmagem, transmitir ao vivo em pagina de rede social denominada facebook@ e editar o vídeo das sessões da Câmara Municipal de Iguape.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
2/2020	132/4 G	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2	1.00 VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - LIQUIDÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.550,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	267/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00
Relação dos empenhos pagos dia 09 de Junho de 2020						16.108,34

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	270/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:48:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

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	271/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00

						510,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA						
0/0	275/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	276/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00

						1.020,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000.6 - FICHA						
0/0	280/1 O	5321 - ROGERIO LOURENCO DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.765,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:48:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

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. 3765.00 VL. TOTAL 3765.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS			
0/0	278/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000.6 - FICHA						
0/0	273/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		140,00
0/0	274/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 1456.00 VL. TOTAL 1456.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.456,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	272/1 O	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SAN	1.00 VL. UNIT. 682.00 VL. TOTAL 682.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		682,00
0/0	279/1 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435	1.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.750,00
0/0	282/1 O	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 3700.00 VL. TOTAL 3700.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO LIVRO DE REGISTRO DE LEIS REFERENTES AO ANO DE 2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.700,00
						----- 16.523,00

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
11/2016	288/1 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		PREGÃO PRESENCIAL	7/2016	4.590,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:48:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

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. 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			----- 4.590,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000.4 - FICHA						
0/0	281/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	1.00 VL. UNIT. 3050.00 VL. TOTAL 3050.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO NAS 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	277/1 O	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 3.550,00

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Junho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA						
0/0	291/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000.5 - FICHA						
0/0	290/1 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:48:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

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 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000.6 - FICHA						
0/0	294/1 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	1.00 VL. UNIT. 1064.84 VL. TOTAL 1064.84 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA JUN 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.064,84
0/0	295/1 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	1.00 VL. UNIT. 1161.80 VL. TOTAL 1161.80 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA JUL2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.161,80
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000.6 - FICHA						
0/0	292/1 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	1.00 VL. UNIT. 107.78 VL. TOTAL 107.78 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		107,78
0/0	293/1 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	1.00 VL. UNIT. 105.66 VL. TOTAL 105.66 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		105,66
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	296/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Junho de 2020						3.950,08

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	299/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Junho de 2020						49,00

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	302/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		250,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

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			1.00 VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL			
0/0	300/1 O	308 - NESTLE BRASIL LTDA	1.00 VL. UNIT. 905.61 VL. TOTAL 905.61 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		905,61
01.00.00.01.31.0001.2002.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903974.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903974.0111000.6 - FICHA			1.00 VL. UNIT. 62.72 VL. TOTAL 62.72 - REF SERVIÇOS DE FRETE EM ATENDIMENTO A COMPRA DE MATERIAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		62,72
0/0	301/1 O	308 - NESTLE BRASIL LTDA	1.00 VL. UNIT. 62.72 VL. TOTAL 62.72 - REF SERVIÇOS DE FRETE EM ATENDIMENTO A COMPRA DE MATERIAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		62,72
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA			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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA	0/0	305/1 O 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 77189.10 VL. TOTAL 77189.10 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JUN2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		77.189,10
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000.2 - FICHA	0/0	246/2 O 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.313,07

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:48:12
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

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	306/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 4313.07 VL. TOTAL 4313.07 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA MAIO 2020 1.00 VL. UNIT. 60996.28 VL. TOTAL 60996.28 - LIQUIDA FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA JUN2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		60.996,28
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000.3 - FICHA						
0/0	304/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	1.00 VL. UNIT. 6399.30 VL. TOTAL 6399.30 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.399,30
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000.3 - FICHA						
0/0	308/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 30772.59 VL. TOTAL 30772.59 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.772,59
01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000.4 - FICHA						
14/2017	236/1 O	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 2487.50 VL. TOTAL 2487.50 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017	PREGÃO PRESENCIAL	2/2017	2.487,50
0/0	281/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	1.00 VL. UNIT. 3050.00 VL. TOTAL 3050.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-3.050,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000.5 - FICHA						
0/0	248/1 O	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO -	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000.6 - FICHA						
0/0	312/1 O	5321 - ROGERIO LOURENCO DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.050,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 20/07/2020 21:48:12
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3050.00 VL. TOTAL 3050.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	313/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		130,00

						182.687,84

						273.968,38

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

IGUAPE, 30 de Junho de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR