

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Maio de 2020

| N.Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Empenho | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                     | Modalidade            | Licitação | Valor     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL<br>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL<br>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL<br>01.00.00.01.000 - Legislativa<br>01.00.00.01.31 - Ação Legislativa<br>01.00.00.01.31.0001 - ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA<br>01.00.00.01.31.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL<br>01.00.00.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL<br>01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000.3 - FICHA |         |                                 |                                                                                                                                                                                                        |                       |           |           |
| 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212/1   | 145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM | , REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAR 2020.                                                                                                              | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 6.918,95  |
| 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 213/1   | 145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM | , REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABR 2020.                                                                                                              | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 6.726,54  |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO<br>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL<br>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                 |                                                                                                                                                                                                        |                       |           |           |
| 007/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2/6     | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E  | , LIQUIDA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARCIAL DE PESSOAL CIVIL DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 001/2019 - EM CONFORMIDADE COM QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL . | PREGÃO PRESENCIAL     | 001/2019  | 5.307,12  |
| 15/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208/1   | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E  | , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.                                                                                           | PREGÃO PRESENCIAL     | 1/2017    | 1.999,54  |
| 15/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209/1   | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E  | , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA / COZINHA - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.                                                                                      | PREGÃO PRESENCIAL     | 1/2017    | 1.024,40  |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL<br>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                 |                                                                                                                                                                                                        |                       |           |           |
| 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64/3    | 305 - GIAN FERNANDES GONCALVES  | , LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ.                                                                                                                                                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 1.400,00  |
| 2/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 132/3   | 246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2 | , LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS.                                                                                                                                                              | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 2.550,00  |
| 3/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150/2   | 64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA  |                                                                                                                                                                                                        | PREGÃO PRESENCIAL     | 2/2016    | 11.259,39 |

# 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        | 214/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | , 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. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 50,00              |
| 0/0        | 211/1   | 241 - THAIS REGINA NEGRAO SILVA | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 700,00             |
|            |         |                                 | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           | -----<br>37.935,94 |

### Relação dos empenhos pagos dia 07 de Maio de 2020

| N.Processo                                                                        | Empenho | Fornecedor                | Descrição do bem/Serviço adquirido                    | Modalidade           | Licitação | Valor             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |         |                           |                                                       |                      |           |                   |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL                                 |         |                           |                                                       |                      |           |                   |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA                               |         |                           |                                                       |                      |           |                   |
| 0/0                                                                               | 215/1   | 138 - JOAO CARLOS SPINULA | , REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 2.500,00          |
|                                                                                   |         |                           |                                                       |                      |           | -----<br>2.500,00 |

### Relação dos empenhos pagos dia 08 de Maio de 2020

| N.Processo                                                                         | Empenho | Fornecedor                       | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modalidade            | Licitação | Valor              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 0/0                                                                                | 217/1   | 11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM   | , FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 2.500,00           |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |                    |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL                                  |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |                    |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA                                |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           |                    |
| 5/2017                                                                             | 51/4    | 20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM   | , LIQUIDAÇÃO DE 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           |
| 16/2019                                                                            | 53/4    | 5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL | , 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             |
| 0/0                                                                                | 216/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 20,00              |
|                                                                                    |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |           | -----<br>10.970,00 |

### Relação dos empenhos pagos dia 09 de Maio de 2020

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                       | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade           | Licitação | Valor |
|------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|-------|
| 0/0        | 219/1   | 5320 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR |                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 27,26 |

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
Data: 09/06/2020 16:30:49  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

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

| N.Processo                                                             | Empenho | Fornecedor                       | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                 | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
|                                                                        |         |                                  | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE - CONFORME AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS NESTA DATA.                                 |                       |           |          |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |         |                                  |                                                                                                                    |                       |           |          |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000 - GERAL                      |         |                                  |                                                                                                                    |                       |           |          |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000.8 - FICHA                    |         |                                  |                                                                                                                    |                       |           |          |
| 0/0                                                                    | 218/1   | 5319 - KALUNGA COMERCIO E INDUST | , Ref: Notebook Gram 14Z980 i5 (8 ger) 1.6ghz 8gb 256gb S, Ref: Notebook Gram 14Z980 i5 (8 ger) 1.6ghz 8gb 256gb S | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 9.198,16 |
|                                                                        |         |                                  |                                                                                                                    |                       |           | -----    |
| Relação dos empenhos pagos dia 12 de Maio de 2020                      |         |                                  |                                                                                                                    |                       |           | 9.225,42 |

| N.Processo                                                                        | Empenho | Fornecedor                | Descrição do bem/Serviço adquirido                    | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |         |                           |                                                       |                      |           |          |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL                                 |         |                           |                                                       |                      |           |          |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA                               |         |                           |                                                       |                      |           |          |
| 0/0                                                                               | 220/1   | 138 - JOAO CARLOS SPINULA | , REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.700,00 |
|                                                                                   |         |                           |                                                       |                      |           | -----    |
| Relação dos empenhos pagos dia 13 de Maio de 2020                                 |         |                           |                                                       |                      |           | 1.700,00 |

| N.Processo                                                                         | Empenho | Fornecedor                     | Descrição do bem/Serviço adquirido                         | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 0/0                                                                                | 221/1   | 12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO | , REF VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL.                           | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.500,00 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |                                |                                                            |                      |           |          |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL                                  |         |                                |                                                            |                      |           |          |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA                                |         |                                |                                                            |                      |           |          |
| 0/0                                                                                | 222/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 10,00    |
|                                                                                    |         |                                |                                                            |                      |           | -----    |
| Relação dos empenhos pagos dia 18 de Maio de 2020                                  |         |                                |                                                            |                      |           | 1.510,00 |

| N.Processo                                                                        | Empenho | Fornecedor                     | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |         |                                |                                    |                      |           |          |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL                                 |         |                                |                                    |                      |           |          |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA                               |         |                                |                                    |                      |           |          |
| 0/0                                                                               | 227/1   | 11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM |                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 1.500,00 |

# 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     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|                                                                                    |         |                                 | , FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.                     |                       |           |           |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                            |         |                                 |                                                            |                       |           |           |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL                                  |         |                                 |                                                            |                       |           |           |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA                                |         |                                 |                                                            |                       |           |           |
| 0/0                                                                                | 223/1   | 5312 - THAYNA DE LARA ALVES     | , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 1.395,00  |
| 0/0                                                                                | 225/1   | 5312 - THAYNA DE LARA ALVES     | , REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.                | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 2.097,35  |
| 0/0                                                                                | 224/1   | 5312 - THAYNA DE LARA ALVES     | , REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 2.186,40  |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |                                 |                                                            |                       |           |           |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL                                  |         |                                 |                                                            |                       |           |           |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA                                |         |                                 |                                                            |                       |           |           |
| 0/0                                                                                | 228/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 30,00     |
| 0/0                                                                                | 226/1   | 117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435 | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 6.800,00  |
|                                                                                    |         |                                 |                                                            |                       |           | -----     |
|                                                                                    |         |                                 |                                                            |                       |           | 14.008,75 |

### Relação dos empenhos pagos dia 21 de Maio de 2020

| N.Processo                                                                         | Empenho | Fornecedor                     | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                         | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                            |         |                                |                                                                                                                                                                            |                      |           |          |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL                                  |         |                                |                                                                                                                                                                            |                      |           |          |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA                                |         |                                |                                                                                                                                                                            |                      |           |          |
| 14/2017                                                                            | 230/1   | 161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA | , 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    | 6.481,54 |
| 14/2017                                                                            | 231/1   | 161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA | , REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS - CONFORME PROCESSO 14 2017 LICITAÇÃO 02 2017 CONTRATO 09 2017. | PREGÃO PRESENCIAL    | 2/2017    | 399,60   |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |                                |                                                                                                                                                                            |                      |           |          |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL                                  |         |                                |                                                                                                                                                                            |                      |           |          |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA                                |         |                                |                                                                                                                                                                            |                      |           |          |
| 0/0                                                                                | 232/1   | 5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA     |                                                                                                                                                                            | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 2.000,00 |

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
Data: 09/06/2020 16:30:49  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

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

| N.Processo                                        | Empenho | Fornecedor                     | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                             | Modalidade            | Licitação | Valor     |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 06/2020                                           | 229/1   | 214 - CLEBER ALVES DE OLIVEIRA | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SERRALHERIA E CARPINTARIA.                                                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 13.640,00 |
| 0/0                                               | 235/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS.<br>, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 20,00     |
|                                                   |         |                                |                                                                                                                                |                       |           | -----     |
| Relação dos empenhos pagos dia 22 de Maio de 2020 |         |                                |                                                                                                                                |                       |           | 22.541,14 |

| N.Processo                                                                                                                                                                                     | Empenho | Fornecedor                       | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                               | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO<br>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL<br>01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA                            |         |                                  |                                                                                                                  |                      |           |          |
| 0/0                                                                                                                                                                                            | 233/1   | 80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA   | , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.                                                                          | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 2.101,65 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL<br>01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA |         |                                  |                                                                                                                  |                      |           |          |
| 0/0                                                                                                                                                                                            | 238/1   | 5321 - ROGERIO LOURENCO DE SOUZA | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS.                                               | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 3.765,00 |
| 0/0                                                                                                                                                                                            | 237/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL     | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.                                                       | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 10,00    |
| 0/0                                                                                                                                                                                            | 234/1   | 263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D  | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE MAI 2020. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 150,00   |
|                                                                                                                                                                                                |         |                                  |                                                                                                                  |                      |           | -----    |
| Relação dos empenhos pagos dia 25 de Maio de 2020                                                                                                                                              |         |                                  |                                                                                                                  |                      |           | 6.026,65 |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                   | Descrição do bem/Serviço adquirido                         | Modalidade           | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|
| 0/0        | 239/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 42,00 |
|            |         |                              |                                                            |                      |           | ----- |
|            |         |                              |                                                            |                      |           | 42,00 |

## Relação dos empenhos pagos dia 27 de Maio de 2020

| N.Processo                                        | Empenho | Fornecedor                 | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modalidade        | Licitação | Valor    |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 11/2016                                           | 240/1   | 49 - ALTAIR PIRES PRADO ME | , 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 |
|                                                   |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           | -----    |
| Relação dos empenhos pagos dia 28 de Maio de 2020 |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           | 3.825,00 |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
Data: 09/06/2020 16:30:49  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

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

| N.Processo                                                                         | Empenho | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido                                                                                                    | Modalidade           | Licitação | Valor      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           |            |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL                                  |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           |            |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA                                |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           |            |
| 0/0                                                                                | 242/1   | 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | , REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA MAIO 2020.                                                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 77.295,87  |
| 0/0                                                                                | 246/1   | 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | , LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA MAIO 2020.                                          | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 59.409,07  |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           |            |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL                                  |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           |            |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000.3 - FICHA                                |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           |            |
| 0/0                                                                                | 243/1   | 145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM | , REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2020.                                            | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 6.363,61   |
| 0/0                                                                                | 247/1   | 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG  | , REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO 2020.                                                      | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 30.678,93  |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                            |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           |            |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL                                  |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           |            |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA                                |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           |            |
| 15/2017                                                                            | 244/1   | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E  | , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.                          | PREGÃO PRESENCIAL    | 1/2017    | 3.191,50   |
| 15/2017                                                                            | 245/1   | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E  | , AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA / COZINHA / HIGIENE E LIMPEZA - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017. | PREGÃO PRESENCIAL    | 1/2017    | 2.348,84   |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           |            |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL                                  |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           |            |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA                                |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           |            |
| 0/0                                                                                | 241/1   | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.                                                                            | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 120,00     |
|                                                                                    |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           | -----      |
|                                                                                    |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           | 179.407,82 |
|                                                                                    |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           | -----      |
|                                                                                    |         |                                 |                                                                                                                                       |                      |           | 289.692,72 |

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana  
Data: 09/06/2020 16:30:49  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido                        | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
|            |         |            | IGUAPE, 31 de Maio de 2020                                |            |           |       |
|            |         |            | JEFFERSON MATIAS RIBEIRO<br>CRC 1SP226158/P-4<br>CONTADOR |            |           |       |