

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:23
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 10)

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

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Março 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 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - 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						
16/2019	53/0-02/03/2020	5308	- DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 419335528	, Ref: prestação de serviços em filmagem, transmitir ao vivo em pagina de rede social denominada facebook@ e editar o vídeo das sessões da Câmara Municipal de Iguape.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	950,00
2/2016	89/0-02/03/2020	64	- CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA , CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), TESOURARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - CONFORME CONTRATO 3/2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2016 - TERMO ADITIVO 03/2019.	PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2016 10.454,49
						----- 11.404,49

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Março de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	91/0-03/03/2020	145	- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.083,63
0/0	90/0-03/03/2020	23	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	32.642,47
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						
007/2019	2/0-03/03/2020	39	- EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		PREGÃO PRESENCIAL	001/2019 5.307,12

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:23
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, Empenho parcial referente aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas (total), conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019 - montante dividido parcialmente pelo período de 12 meses, conforme termo de vigência previsto em contrato.			----- 45.033,22

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Março 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	93/0-04/03/2020	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF ABONO PECUNIARIO - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/04/2018 à 10/04/2019- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 09/03/2020 à 28/03/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.800,20
0/0	94/0-04/03/2020	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/04/2018 à 10/04/2019- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 09/03/2020 à 28/03/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		933,40
0/0	92/0-04/03/2020	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/04/2018 à 10/04/2019- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 09/03/2020 à 28/03/2020, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.866,80
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	96/0-04/03/2020	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.017,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:23
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			
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	64/0-04/03/2020	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805	, 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.400,00
0/0	97/0-04/03/2020	246 - RODRIGO MALVAZI AGUIAR 24742070828	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.240,00
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	95/0-04/03/2020	246 - RODRIGO MALVAZI AGUIAR 24742070828	, CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., DVR MHDX 3116 - GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 16 CANAIS 1080P HDCVI, HDTV, AHD, CVBS, IP., HARD DISK 4TB WD40PURZ PARA CFTV WESTERN DIGITAL - WESTERN DIGITAL, FONTE PARA CAMERA CCD 12V - 30A BIVOLT CHAVEADA INTELBRAS., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., , , , , ,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.869,00
						----- 16.126,40

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Março 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	100/0-05/03/2020	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:23
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

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			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA						
0/0	102/0-05/03/2020	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		337,62
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	98/0-05/03/2020	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.124,00
0/0	99/0-05/03/2020	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA FEV 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		130,67
0/0	101/0-05/03/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		57,00
0/0	103/0-05/03/2020	301 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.931,40

						6.580,69

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Março de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2016	104/0-06/03/2020	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, 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 CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	11/2016	3.060,00

						3.060,00

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Março 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	105/0-09/03/2020	138 - JOAO CARLOS SPINULA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:23
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.			
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	51/0-09/03/2020	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, 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

						9.900,00

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Março 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	108/0-11/03/2020	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.652,43
0/0	109/0-11/03/2020	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.672,02
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	110/0-11/03/2020	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONFORME CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2017	3.096,00
14/2017	111/0-11/03/2020	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONFORME CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2017	4.013,70
0/0	106/0-11/03/2020	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.160,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:23
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SESSAO SOLENE.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000			- GERAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5			- FICHA			
0/0						
	107/0-11/03/2020	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.860,00

						21.454,15

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Março 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						
	114/0-12/03/2020	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000			- GERAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5			- FICHA			
0/0						
	113/0-12/03/2020	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.800,00
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						
	112/0-12/03/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00
0/0						
	115/0-12/03/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:23
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			----- 2.828,50

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Março 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	118/0-16/03/2020	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA						
0/0	113/0-16/03/2020	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.363,53
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	116/0-16/03/2020	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA MARÇO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.423,55
0/0	117/0-16/03/2020	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA MAR 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		107,90
0/0	121/0-16/03/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50 ----- 1.677,42

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Março 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						
0/0	122/0-17/03/2020	41 - ANDREA MARCIA COSTA HARAKI FERREI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.722,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:23
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

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	123/0-17/03/2020	184 - ANDREA COCOLICHIO MOURA 14517367894	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER			
			, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SESSÃO SOLENE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Março de 2020						2.022,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	124/0-19/03/2020	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE MAR 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		440,00

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Março de 2020						440,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	125/0-20/03/2020	5315 - MAGAZINE LUIZA S/A	, AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD S145 RYZEN 7-3700U 8GB SSD WIN 10 15.6 FHD 81V70000BR PRATA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.999,00
0/0	126/0-20/03/2020	5316 - SILVIO RODRIGUES MACHADO - TELECOM	, AQUISIÇÃO DE MICRO PC CORPORATE INTEL I3 9100 - WIN 10 (GAR 12 MESES), AQUISIÇÃO DE MICRO PC CORPORATE INTEL I3 9100 - WIN 10 (GAR 12 MESES), AQUISIÇÃO DE MICRO PC CORPORATE INTEL I3 9100 - WIN 10 (GAR 12 MESES), AQUISIÇÃO DE MON LED 21.5 AOC E2270SWN 8 PRETO 1920X1080 5MS (GAR.12M) -Barras: 7898930919362., AQUISIÇÃO DE MON LED 21.5 AOC E2270SWN 8 PRETO 1920X1080 5MS (GAR.12M) -Barras: 7898930919362., IMP LASER MONO HP M15W 18PPM WIRELESS USB (GAR. 12M) - Barras: 0192018675131, IMP LASER MONO HP M15W 18PPM WIRELESS USB (GAR. 12M) - Barras: 0192018675131	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16.580,00

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Março de 2020						19.579,00

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						

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:23
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

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	131/0-23/03/2020	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA MAR 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		77.295,87
0/0	130/0-23/03/2020	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA MARÇO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		65.522,14
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	135/0-23/03/2020	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.831,88
15/2017	133/0-23/03/2020	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	2.656,05
15/2017	134/0-23/03/2020	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	3.688,78
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						
11/2016	127/0-23/03/2020	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, 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 CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	11 / 2016	6.120,00
2/2020	132/0-23/03/2020	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	, 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
0/0	129/0-23/03/2020	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.920,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 25/03/2020 14:20:23
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	128/0-23/03/2020	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E CARPINTARIA.			
			, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		180,50
						----- 164.765,22

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Março de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	136/0-24/03/2020	5317 - CLEIDE MARIA DOMINGUES DE SOUZA O	, REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		850,00
						----- 850,00
						----- 305.721,09

IGUAPE, 25 de Março de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR