



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:26:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO 01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000.2 - FICHA</p>						
0/0	511/0 O	5314 - EDSON LUIZ NOVAIS MACHADO	1.00 . VL. UNIT. -3652.44 VL. TOTAL -3652.44 - Empenho anulado devido ja constar a previsão para gerar ordem de pagamento e liquidação no Empenho Global nº 368/0. Desta forma fica devidamente anulado este empenho e será gerado uma nova ordem de pagamento e quitação no empenho acima mencionado, identificando o pagamento nº 111642 conforme extrato bancário, que corresponderá a Ordem de Pagamento nº 368/2.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-3.652,44
						----- -3.652,44

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
0/0	514/0 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.000,00
<p>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</p>						
0/0	515/0 O	147 - ALBERTO FERNANDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.600,00
<p>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</p>						
0/0	516/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		40,00



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:26:58  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	512/0 O	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 1778182	1.00 VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		628,00
0/0	513/0 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.000,00
						-----
						11.268,00

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000.2 - FICHA						
0/0	519/0 O	138 - JOAO CARLOS SPINULA	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000.4 - FICHA						
0/0	521/0 O	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE (MESA E DE PORTA) PARA OS VEREADORES QUE TROCARAM DE PARTIDOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.160,00
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	522/0 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000.6 - FICHA						
0/0	517/0 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		965,83



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:26:58  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 1 VL. UNIT. 965.83 VL. TOTAL 965.83 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2020.			
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	518/0 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	1.00 VL. UNIT. 260.31 VL. TOTAL 260.31 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,31
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	520/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00
0/0	523/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00
						7,426,14

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000.5 - FICHA						
0/0	525/0 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 UN VL. UNIT. -118.38 VL. TOTAL -118.38 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 525/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-118,38
						-118,38

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Novembro 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						
0/0	526/0 O	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.400,00



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:26:58  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas mídias sociais.			1.400,00

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	528/0 O	5331 - PORTAL DAS TINTAS E ACESSORIOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 4605.30 VL. TOTAL 4605.30 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.605,30
0/0	529/0 O	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES	1.00 VL. UNIT. 1178.00 VL. TOTAL 1178.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.178,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	527/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	531/0 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	532/0 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.108,82



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:26:58  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1108.82 VL. TOTAL 1108.82 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..			
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	536/0 O	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARI	1.00 VL. UNIT. 851.00 VL. TOTAL 851.00 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		851,00
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	535/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		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	533/0 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 266.00 VL. TOTAL 266.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		266,00
0/0	534/0 O	5327 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		276,57
						----- 3.532,39

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Novembro 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	537/0 O	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 2672539	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PAREDES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.000,00
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	538/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:26:58  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			8.010,00

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	540/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
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	539/0 O	5327 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.00 VL. UNIT. 221.26 VL. TOTAL 221.26 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		221,26
						231,26

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Novembro 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	541/0 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000.4 - FICHA						
0/0	543/0 O	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES	1.00 VL. UNIT. 9189.58 VL. TOTAL 9189.58 - REF AQUISIÇÃO DELTA AVORIO POLIDO 62X62 CX2.69 - PISO PORC., 1.00 VL. UNIT. 1156.00 VL. TOTAL 1156.00 - REF AQUISIÇÃO ARG QUARTZ 20K PORC/ PISO S PISO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10.345,58
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	542/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		30,00



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:26:58  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			----- 10.875,58

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	545/0 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.000,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	544/0 O	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - REF AQUISIÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO EM PS- MEDINDO 1,30 POR 60 cm.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.160,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	546/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		30,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	548/0 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 868.00 VL. TOTAL 868.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		868,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	547/0 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26		DISPENSA DE LICITAÇÃO		400,00



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:26:58  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE OUT 2020.			5.458,00

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA</b>						

11/2016	550/0 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 5355.00 VL. TOTAL 5355.00 - REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (AUDIO E VÍDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (AUDIO E VÍDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME PROCESSO 11 2016 LICITAÇÃO 07 2016 CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	7/2016	5.355,00
---------	---------	----------------------------	--	-------------------	--------	----------

<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000.6 - FICHA</b>						

0/0	549/0 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		98,00
-----	---------	-----------------------------	--	-----------------------	--	-------

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903024.0111000.4 - FICHA</b>						

0/0	551/0 O	5331 - PORTAL DAS TINTAS E ACESSORIOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		48,00
-----	---------	--	---	-----------------------	--	-------

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000.4 - FICHA</b>						

0/0	554/0 O	5332 - HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		570,00
-----	---------	--	--	-----------------------	--	--------





# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:26:58  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 570.00 - REF AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMÔNIO.			
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	552/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00
0/0	553/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Novembro de 2020						639,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000.4 - FICHA</b>						
15/2017	557/0 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 2093.42 VL. TOTAL 2093.42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	2.093,42
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000.4 - FICHA</b>						
15/2017	556/0 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 2581.00 VL. TOTAL 2581.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	2.581,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	555/0 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. 4080.00 VL. TOTAL 4080.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.080,00
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Novembro de 2020						8.754,42

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	559/0 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		76.844,50



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:26:58  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 76844.50 VL. TOTAL 76844.50 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA NOVEMBRO 2020			
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	558/0 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 60187.29 VL. TOTAL 60187.29 - REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA NOVEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		60.187,29
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	562/0 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	1.00 VL. UNIT. 6439.73 VL. TOTAL 6439.73 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.439,73
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	561/0 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 30439.85 VL. TOTAL 30439.85 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.439,85
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	563/0 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.00 VL. UNIT. 1170.35 VL. TOTAL 1170.35 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.170,35
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	564/0 O	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCO DE DADOS SERVIDOR.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.100,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	560/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		140,00



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana  
Data: 13/01/2021 12:26:58  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			----- 177.321,72

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	569/0 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	1.00 . VL. UNIT. -1000.00 VL. TOTAL -1000.00 - ESTORNO POR MOTIVO DE LCTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.000,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	567/0 O	254 - MAGDA CECILIA MALAVAZI TANNURE - ME	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		300,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b> <b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	566/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
						----- -690,00 ----- 241.749,99

IGUAPE, 30 de Novembro de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
CRC 1SP226158/P-4  
CONTADOR