



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos 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	431/1 O	5314 - EDSON LUIZ NOVAIS MACHADO	1.00 VL. UNIT. 3652.44 VL. TOTAL 3652.44 - REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-3.652,44
						----- -3.652,44

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - 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	515/1 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>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA</p>						
3/2016	150/8 G	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	1.00 VL. UNIT. 11259.39 VL. TOTAL 11259.39 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONSTANTES DO ANEXO II (MEMORIAL DESCRITIVO) QUE INTEGROU O EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 VISANDO ATENDER DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2016	11.259,39
<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	516/1 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 12:27:39
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	513/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	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

						16.899,39

Relação dos empenhos pagos 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	499/2 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 3925.86 VL. TOTAL 3925.86 - REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA OUTUBRO 2020 - PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.925,86
0/0	519/1 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - 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	522/1 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
16/2019	53/10 G	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
0/0	414/2 G	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO 15/2020 CONTRATO 04/2020.			
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	517/1 O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	1.00 1 VL. UNIT. 965.83 VL. TOTAL 965.83 - REF FATURA ENERGIA ELETTRICA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		965,83
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	518/1 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	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	520/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00
0/0	523/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00
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	512/1 O	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SAN	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
						----- 17.770,00

Relação dos empenhos pagos 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	485/1 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	485/2 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. 1.00 UN VL. UNIT. 881.62 VL. TOTAL 881.62 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 485/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		881,62

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	528/1 O	5331 - PORTAL DAS TINTAS E ACESS	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
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	527/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00

Relação dos empenhos pagos dia 11 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	531/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000.4 - FICHA						
0/0	532/1 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA		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 12:27:39
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..			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - 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	529/2 O	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL	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
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	521/1 O	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LT	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
5/2017	475/2 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS AREAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	3 / 2017	7.500,00
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	535/1 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	534/1 O	5327 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		276,57
						----- 13.253,39

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
003/2020	407/4 G	5324 - BRUNA LUIZA DA SILVA OLIM		DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.460,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2460.00 VL. TOTAL 2460.00 - LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS GERADOS PELO PODER LEGISLATIVO, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E EM ARQUIVOS PESQUISÁVEL REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2013 A 2019, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
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	537/1 O	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FI	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	538/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00

						10.470,00

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	540/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
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	539/1 O	5327 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	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 pagos 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	541/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		500,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.			
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	543/1 O	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - 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	526/1 O	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CMI) nas mídias sociais.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	542/1 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
						----- 12.275,58

Relação dos empenhos pagos dia 18 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	545/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.000,00
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	544/1 O	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LT		DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.160,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2160.00 VL. TOTAL 2160.00 - REF AQUISIÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO EM PS- MEDINDO 1,30 POR 60 cm.			
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	546/1 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	548/1 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
						----- 5.058,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	551/1 O	5331 - PORTAL DAS TINTAS E ACESS	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
11/2016	550/1 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 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	5.355,00
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	552/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	553/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			
			1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00

						5.472,00

Relação dos empenhos pagos dia 27 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	559/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 76844.50 VL. TOTAL 76844.50 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA NOVEMBRO 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		76.844,50
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	558/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 56896.97 VL. TOTAL 56896.97 - LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA NOVEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		56.896,97
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000.3 - FICHA						
0/0	562/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	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
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000.3 - FICHA						
0/0	561/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	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
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000.3 - FICHA						
0/0	563/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.170,35



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:27:39
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1170.35 VL. TOTAL 1170.35 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV 2020.			
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	560/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		140,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	555/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	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

						176.011,40

Relação dos empenhos pagos dia 30 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	514/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.000,00
0/0	531/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.000,00
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						
0/0	368/2 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 3652.44 VL. TOTAL 3652.44 - REF LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.652,44
0/0	368/4 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 9905.28 VL. TOTAL 9905.28 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.905,28
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000.4 - FICHA						
0/0	532/1 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE		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 12:27:39
Sistema CECAM
(Página: 11 / 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..			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - 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	566/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
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	533/1 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
						----- 16.724,90 -----
						275.010,40

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

IGUAPE, 30 de Novembro de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR