



# 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
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						
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
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	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
3/2016	150/8 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
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	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
						----- -118,38

Relação dos empenhos pagos 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	528/1 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
<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	527/1 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
						----- 4.615,30

Relação dos empenhos pagos 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	531/1 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
<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	532/1 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
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 13 de Novembro de 2020						13.253,39

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.			
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>						
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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
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.			
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>						
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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>						
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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>						
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
<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	559/1 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
<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	558/1 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
<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	562/1 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
<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	561/1 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
<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	563/1 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.			
<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	560/1 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
<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	555/1 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
<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	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
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000.2 - FICHA</b>						
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
<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	532/1 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