



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:23:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Outubro 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 01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000.4 - FICHA						
0/0	463/0 O	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	1.00 VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		55,00
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						
0/0	462/0 O	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805	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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000.6 - FICHA						
0/0	464/0 O	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		120,00
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	461/0 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
						----- 1.595,00

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Outubro 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	466/0 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:23:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.			
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	465/0 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 34352088803	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PRÉDIO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.000,00

						8.500,00

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	467/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		50,00

						50,00

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Outubro 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	470/0 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - 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	474/0 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		888,29



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:23:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 888.29 VL. TOTAL 888.29 - 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	472/0 O	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARI	1.00 VL. UNIT. 598.00 VL. TOTAL 598.00 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		598,00
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	468/0 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 47754837811	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS SALAS E PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.000,00
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	469/0 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
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	473/0 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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		276,57
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235.0111000.8 - FICHA						
0/0	471/0 O	5325 - PATRICIA APARECIDA SILVA FELIZARDO	1.00 VL. UNIT. 7900.00 VL. TOTAL 7900.00 - COMPUTADOR GAMER 5000 - RYZEN 5 3400G 3.7GHZ MEM 16GB (2x8GB) HD 4TB (2x2TB).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.900,00

						19.682,86

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Outubro 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	477/0 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-251,19



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:23:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 UN VL. UNIT. -251.19 VL. TOTAL -251.19 - REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 477/0			
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	475/0 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - REF PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NAS AREAS LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS.	CONVITE	3 / 2017	30.000,00
						----- 29.748,81

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	478/0 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - 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	479/0 O	5330 - S A DAMACENA	1.00 VL. UNIT. 16481.00 VL. TOTAL 16481.00 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		16.481,00
						----- 16.491,00

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Outubro 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	480/0 O	147 - ALBERTO FERNANDO GOMES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:23:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000.4 - FICHA						
15/2017	484/O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 4807.16 VL. TOTAL 4807.16 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	4.807,16
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000.4 - FICHA						
15/2017	482/O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 5222.30 VL. TOTAL 5222.30 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	5.222,30
15/2017	483/O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 445.42 VL. TOTAL 445.42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	445,42
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	481/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
						----- 12.084,88

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Outubro 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/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
						----- 1.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Outubro 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	486/O	11 - TATIANA PAPAPOULOS CLEMENTE RODR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		700,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:23:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.			
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	487/0 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 3825.00 VL. TOTAL 3825.00 - 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 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	3.825,00
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	488/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,00
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	489/0 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26	1.00 VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE OUT 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		420,00
						----- 4.975,00

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Outubro 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	492/0 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:23:13
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.			
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	490/O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	1.00 VL. UNIT. 713.80 VL. TOTAL 713.80 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA OUTUBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		713,80
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	491/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	493/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
						----- 4.484,11

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	494/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
						----- 49,00

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Outubro 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						
11/2016	497/O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		PREGÃO PRESENCIAL	7/2016	1.530,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:23:13
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981			1.00 VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 1530.00 - 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.			
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	496/0 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - 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	495/0 O	319 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E SE	1.00 VL. UNIT. 10445.00 VL. TOTAL 10445.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS PERMANENTE (AR CONDICIONADO).	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10.445,00

						11.985,00

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101						
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	498/0 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 79030.37 VL. TOTAL 79030.37 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA OUTUBRO 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		79.030,37
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	499/0 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 63322.14 VL. TOTAL 63322.14 - REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA OUTUBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		63.322,14
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	502/0 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.430,60



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:23:13
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 6430.60 VL. TOTAL 6430.60 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2020.			
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	503/0 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 30854.76 VL. TOTAL 30854.76 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.854,76
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	501/0 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.00 VL. UNIT. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUT 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.462,94
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	504/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		150,00

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Outubro de 2020						181.250,81

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	505/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		40,00

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Outubro de 2020						40,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000.6 - FICHA						
0/0	506/0 O	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PAULO S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO		402,19



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:23:13
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 402.19 VL. TOTAL 402.19 - REF FATURAS TELEFÔNICAS FINAL 5323.			----- 402,19

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Outubro 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	508/0 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. -3500.00 VL. TOTAL -3500.00 - estorno por motivo de ajuste de valor total empenhado a maior.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-3.500,00
0/0	509/0 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONFORME NOTA DE EMPENHO 492 DEVIDAMENTE ANULADO E JUSTIFICADO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.900,00
						----- -600,00 ----- 291.738,66

IGUAPE, 31 de Outubro de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR