

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:20
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

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

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Setembro 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 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - 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	410/1 O	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO -	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
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	150/6 G	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	1.00 VL. UNIT. 11259.39 VL. TOTAL 11259.39 - LIQUIDA 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
0/0	412/1 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 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		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	413/1 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
						----- 15.514,39

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:20
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	416/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	1.00 VL. UNIT. 6503.15 VL. TOTAL 6503.15 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.503,15
0/0	417/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	1.00 VL. UNIT. 6356.04 VL. TOTAL 6356.04 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.356,04
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	418/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 17492.65 VL. TOTAL 17492.65 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		17.492,65
0/0	419/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 31045.20 VL. TOTAL 31045.20 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31.045,20
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	421/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	1.00 VL. UNIT. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA AGO 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	415/1 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
						----- 62.869,98

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Setembro 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	423/1 O	138 - JOAO CARLOS SPINULA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:20
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.			
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	53/8 G	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
0/0	420/1 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	422/1 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

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Setembro de 2020						5.870,00

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	427/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.000,00
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	424/1 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA	1.00 VL. UNIT. 1009.45 VL. TOTAL 1009.45 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.009,45
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	426/1 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:20
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.			
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	425/1 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
						----- 6.029,45

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	430/1 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
						----- 10,00

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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
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						
07/2019	261/4 G	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 5049.37 VL. TOTAL 5049.37 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME AQUISIÇÃO DECESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 007 2019 .	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2019	5.049,37
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	51/8 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM		CONVITE	3 / 2017	7.500,00
--------	--------	--------------------------------	--	---------	----------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:20
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL.			
						----- 16.201,81

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Setembro 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	432/1 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	433/1 O	5327 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		276,57
						----- 286,57

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Setembro 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	436/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.200,00
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	435/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:20
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - 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	434/1 O	190 - WILSON SALLES PESSOA INST	1.00 VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VISITA TECNICA E CONFIGURAÇÃO DE PABX.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		480,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Setembro de 2020						1.700,00

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	437/1 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - 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	438/1 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435	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

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Setembro de 2020						4.010,00

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	440/1 O	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:20
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.			
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	439/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00

						3.010,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Setembro 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	414/1 G	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFO	1.00 VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		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	445/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		40,00
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						
11/2016	443/2 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 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	3.825,00
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	441/1 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		350,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:20
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE SET2020.			11.215,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	446/1 O	5328 - MICHELLE SOLPOSTO PEDROSO	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF AQUISIÇÃO DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		450,00
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						
003/2020	407/2 G	5324 - BRUNA LUIZA DA SILVA OLIM	1.00 VL. UNIT. 2460.00 VL. TOTAL 2460.00 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.460,00
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	447/1 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 pagos dia 28 de Setembro 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	450/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		79.010,62

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:20
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 79010.62 VL. TOTAL 79010.62 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA SETEMBRO 2020			
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	451/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 56196.28 VL. TOTAL 56196.28 - LIQUIDA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA SETEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		56.196,28
0/0	451/2 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 3925.86 VL. TOTAL 3925.86 - LIQUIDA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA SETEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.925,86
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	455/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	1.00 VL. UNIT. 6429.02 VL. TOTAL 6429.02 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.429,02
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	456/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 30850.61 VL. TOTAL 30850.61 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.850,61
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	454/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	1.00 VL. UNIT. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA SET 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.462,94
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000.6 - FICHA						
0/0	448/1 O	4 - GRAFICA SOSSET IND. COM. L		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		455,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 30/10/2020 11:30:20
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 455.00 VL. TOTAL 455.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.			
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	452/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		170,00
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	442/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 1582.00 VL. TOTAL 1582.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.582,00
0/0	449/1 O	5327 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		276,57
						----- 180.358,90

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Setembro 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	429/1 O	147 - ALBERTO FERNANDO GOMES	1.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.300,00
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	453/1 G	246 - RODRIGO MALVAZI AGUIAR 2	1.00 VL. UNIT. 4150.00 VL. TOTAL 4150.00 - LIQUIDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.150,00
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	458/1 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: 30/10/2020 11:30:20
Sistema CECAM
(Página: 11 / 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.			----- 5.460,00 ----- 315.495,10

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

IGUAPE, 30 de Setembro de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR