



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro 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 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - 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	571/0 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	1.00 VL. UNIT. 4500.00 VL. TOTAL 4500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.500,00
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	573/0 O	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - 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	572/0 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
						----- 4.920,00

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Dezembro 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	578/0 O	5331 - PORTAL DAS TINTAS E ACESSORIOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 447.00 VL. TOTAL 447.00 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		447,00
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	579/0 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 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

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.			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - 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	574/0 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 5500.00 VL. TOTAL 5500.00 - REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (AUDIO E VÍDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (AUDIO E VÍDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME PROCESSO 11 2016 LICITAÇÃO 07 2016 CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	7/2016	5.500,00
0/0	577/0 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - 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	575/0 O	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 2672539	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.000,00
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	576/0 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 168.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		168,00

						16.515,00

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Dezembro 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	580/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.			----- 30,00

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Dezembro 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	581/0 O	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 419335528	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Ref: prestação de serviços em filmagem, transmitir ao vivo em pagina de rede social denominada facebook@ e editar o vídeo das sessões da Câmara Municipal de Iguape.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		----- 950,00

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Dezembro 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	582/0 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
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	583/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		----- 80,00 1.080,00

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Dezembro 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	584/0 O	5333 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		745,29



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 745.29 VL. TOTAL 745.29 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.			745,29

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	585/0 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	1.00 VL. UNIT. 935.04 VL. TOTAL 935.04 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL..	DISPENSA DE LICITAÇÃO		935,04
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	586/0 O	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 2672539	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAREDES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.000,00
						5.935,04

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro 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	588/0 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000.4 - FICHA						
0/0	589/0 O	5334 - A SOLUÇÃO CABOS EIRELI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.596,20



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3596.20 VL. TOTAL 3596.20 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES 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	592/0 O	5335 - GEISA KREUZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 648.80 VL. TOTAL 648.80 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPARO PARA SERVIÇOS DE REFORMA NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		648,80
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	590/0 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - 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	587/0 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 168.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		168,00
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						
17/2020	591/0 O	5336 - M C FELIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8450.00 VL. TOTAL 8450.00 - REF PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE PISO SUPERIOR NO SETOR ADMINISTRATIVO - 1ªMEDIÇÃO - PROC: 17/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.450,00
						----- 15.393,00

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Dezembro 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	595/0 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 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	596/0 O	138 - JOAO CARLOS SPINULA	1.00 VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO. 1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - 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	593/0 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 VÍDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (AUDIO E VÍDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME PROCESSO 11 2016 LICITAÇÃO 07 2016 CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	7 / 2016	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	597/0 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	594/0 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26	1.00 VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE DEZ2020.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		450,00
						----- 8.885,00

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Dezembro 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						
18/2020	598/0 O	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.050,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2020	600/0 O	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 7050.00 VL. TOTAL 7050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE INFORMÁTICA- CONFORME PROCESSO 18/2020 - 1ª ETAPA. 1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ANALISE E DIAGNOSTICO DE FECHAMENTO DE EXERCÍCIO PREVIA ENCERRAMENTO PARCIAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.000,00
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	599/0 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - 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						
21/2020	601/0 O	271 - BRUNO FURTADO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 8050.00 VL. TOTAL 8050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO PATRIMÔNIO - CONFORME PROCESSO 21/2020 - 1ª ETAPA ATUALIZAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.050,00
						----- 20.120,00

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Dezembro 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	603/0 O	5337 - ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONST	1.00 VL. UNIT. 785.65 VL. TOTAL 785.65 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORGANIZAÇÃO DE REDES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		785,65
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	602/0 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
						----- 805,65

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Dezembro 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	606/0 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		39.316,92



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 39316.92 VL. TOTAL 39316.92 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA DEZEMBRO 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	605/0 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 65412.04 VL. TOTAL 65412.04 - REF FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS - COMPETENCIA DEZEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		65.412,04
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	607/0 O	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES	1.00 VL. UNIT. 654.20 VL. TOTAL 654.20 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		654,20
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	604/0 O	5337 - ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONST	1.00 VL. UNIT. 305.40 VL. TOTAL 305.40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORGANIZAÇÃO DE REDES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		305,40
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	609/0 O	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD	1.00 VL. UNIT. 11259.39 VL. TOTAL 11259.39 - REF 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	610/0 O	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS VISANDO ATENDER DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.000,00
0/0	611/0 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - 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	612/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		90,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - 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	608/0 O	256 - ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS 1778182	1.00 VL. UNIT. 311.00 VL. TOTAL 311.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		311,00

						120.748,95

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Dezembro 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	613/0 O	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 2600.00 - SERVIÇOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE CABOS PISO SUPERIOR.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.600,00

						2.600,00

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Dezembro 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	622/0 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 3677.10 VL. TOTAL 3677.10 - REF FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2019 à 29/02/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 04/01/2021 à 02/02/2021, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.677,10
0/0	625/0 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	1.00 VL. UNIT. 92644.88 VL. TOTAL 92644.88 - REF RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA EXERCÍCIO 2019 À 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		92.644,88
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000.2 - FICHA						
0/0	623/0 O	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.890,67



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	624/O	79 - ANDERSON DE ABREU ALVES	1.00 VL. UNIT. 1890.67 VL. TOTAL 1890.67 - REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/03/2019 à 29/02/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 04/01/2021 à 02/02/2021, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.			
0/0	624/O	79 - ANDERSON DE ABREU ALVES	1.00 VL. UNIT. 616.32 VL. TOTAL 616.32 - REF FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 01/02/2019 à 31/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 30/12/2020 à 28/01/2021, DANDO QUITAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATRAVÉS DE RECIBO DE FÉRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO, DATADO E CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO E DEPARTAMENTO DE FOLHA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		616,32
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	618/O	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES	1.00 VL. UNIT. 542.07 VL. TOTAL 542.07 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		542,07
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	626/O	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
0/0	628/O	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - 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	614/O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	1.00 VL. UNIT. 941.46 VL. TOTAL 941.46 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA DEZ 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		941,46
0/0	615/O	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	1.00 VL. UNIT. 1212.78 VL. TOTAL 1212.78 - REF FATURA ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.212,78
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	616/O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		260,31



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	617/0 O	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	1.00 VL. UNIT. 260.31 VL. TOTAL 260.31 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO. 1.00 VL. UNIT. 199.74 VL. TOTAL 199.74 - REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.			199,74
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	619/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	160,00
0/0	620/0 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	49,00
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	627/0 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	1.00 VL. UNIT. 406.00 VL. TOTAL 406.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	406,00
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	629/0 O	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.44905242.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.44905242.0111000.8 - FICHA						
0/0	621/0 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - MOVEIS PLANEJADOS: Uma mesa de madeira em MDFTIROL em formato "L" com as medidas 2,20 (C) x 1,50 (L) x 0,55 (P) e Altura 0,79m., 1.00 VL. UNIT. 1580.00 VL. TOTAL 1580.00 - Uma mesa de madeira em MDFTIROL em formato "L" com as medidas 1,70 (C)x 1,53(L) x 0,55 (P) e Altura 0,79m, 2.00 VL. UNIT. 785.00 VL. TOTAL 1570.00 - Dois criados mudos de madeira em MDFTIROL com as medidas 0,45 (L) x 0,48 (P) e Altura 0,76m com 3 gavetas com puxador PERFIL e rodinhas.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.850,00
						----- 108.650,33

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
0/0	638/0 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.222,28



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	639/0 O	123 - FRANCO - LARA SUPERMERCADO LTDA	1.00 VL. UNIT. 2222.28 VL. TOTAL 2222.28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS. 1.00 VL. UNIT. 8294.02 VL. TOTAL 8294.02 - REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DE PESSOAL CIVIL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.294,02
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	634/0 O	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARI	1.00 VL. UNIT. 1064.45 VL. TOTAL 1064.45 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.064,45
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000.4 - FICHA						
15/2017	636/0 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 870.72 VL. TOTAL 870.72 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	870,72
0/0	637/0 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 1890.40 VL. TOTAL 1890.40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.890,40
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	631/0 O	5337 - ELETRO ADRIANA MATERIAIS DE CONST	1.00 VL. UNIT. 458.25 VL. TOTAL 458.25 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORGANIZAÇÃO DE REDES.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		458,25
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	630/0 O	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	1.00 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ANALISE E DIAGNOSTICO DE FECHAMENTO DE EXERCÍCIO PREVIA ENCERRAMENTO FINAL.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.000,00
0/0	632/0 O	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DE MATERIAIS PERMANENTES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.200,00
18/2020	640/0 O	5326 - MARCELINO E LIBERATO INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 7050.00 VL. TOTAL 7050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE INFORMÁTICA- CONFORME PROCESSO 18/2020 - 2ª ETAPA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.050,00
0/0	647/0 O	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 419335528		DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Ref: prestação de serviços em filmagem, transmitir ao vivo em pagina de rede social denominada facebook@ e editar o vídeo das sessões da Câmara Municipal de Iguape.</p> <p>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</p>						
0/0	635/0 O	13 - VIVO S/A	1.00 VL. UNIT. 365.92 VL. TOTAL 365.92 - REF DESPESAS DE FATURAS TELEFÔNICAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		365,92
<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	633/0 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
<p>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</p>						
0/0	641/0 O	271 - BRUNO FURTADO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 8050.00 VL. TOTAL 8050.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO PATRIMÔNIO - CONFORME PROCESSO 21/2020 - 2ª ETAPA ATUALIZAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.050,00
0/0	643/0 O	5336 - M C FELIX CONSTRUCOES CIVIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 8450.00 VL. TOTAL 8450.00 - REF PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE PISO SUPERIOR NO SETOR ADMINISTRATIVO - 2ªMEDICÃO - PROC: 17/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.450,00
<p>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</p>						
0/0	642/0 O	5338 - M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 2999.00 VL. TOTAL 2999.00 - NOTEBOOK LENOVO CORE I5/MEM 8GB/ HD SSD 240 GB, 1.00 VL. UNIT. 649.00 VL. TOTAL 649.00 - MONITOR 19.5" LED LG, 1.00 VL. UNIT. 1649.00 VL. TOTAL 1649.00 - COMPUTADOR WORLD PC CORE I3/MEM8GB/HD5GB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.297,00
						----- 52.213,04

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
0/0	655/0 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.080,32



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	656/0 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV	1.00 VL. UNIT. 3080.32 VL. TOTAL 3080.32 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ 2020. 1.00 VL. UNIT. 3506.34 VL. TOTAL 3506.34 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.506,34
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	648/0 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.00 VL. UNIT. 1755.52 VL. TOTAL 1755.52 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.755,52
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	654/0 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 5437.78 VL. TOTAL 5437.78 - REF EMPENHO PARCIAL CONFORME AQUISIÇÃO DE CESTAS 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	5.437,78
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	650/0 O	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	1.00 VL. UNIT. 2044.95 VL. TOTAL 2044.95 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.044,95
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000.4 - FICHA						
0/0	649/0 O	58 - H M LOPES COM DE PROD DE INFORMA	1.00 VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		240,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000.4 - FICHA						
0/0	657/0 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 637 POR MOTIVO DE LANÇAMENTO A MENOR, CONFORME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		0,06
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	659/0 O	101 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTILIDADES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.233,40



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1233.40 VL. TOTAL 1233.40 - REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA.			
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	652/0 O	5340 - NADIA APARECIDA FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		350,00
0/0	653/0 O	5341 - BENEDICTA RICARDO FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		350,00
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	658/0 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
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - 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						
16/2020	651/0 O	5339 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.00 VL. UNIT. 9000.00 VL. TOTAL 9000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.000,00

						27.038,37

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	660/0 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.00 VL. UNIT. 13385.84 VL. TOTAL 13385.84 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2020., 1.00 VL. UNIT. 18098.03 VL. TOTAL 18098.03 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31.483,87
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	661/0 G	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2019	-776,82



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 13/01/2021 12:30:27
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
007/2019	662/0 G	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	1.00 . VL. UNIT. -776.82 VL. TOTAL -776.82 - ANULAÇÃO POR MOTIVO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO. 1.00 . VL. UNIT. -1.29 VL. TOTAL -1.29 - ANULAÇÃO POR POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE EMPENHO.	PREGÃO PRESENCIAL	001/2019	-1,29
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	663/0 G	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD	1.00 . VL. UNIT. -0.02 VL. TOTAL -0.02 - ANULAÇÃO POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	-0,02

						30.705,74

						417.335,41

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR