

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/04/2019 10:01:00
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2019									
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									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL									
159	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
158	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL									
							5.000,00	5.000,00	1.000,00
Movimentação do dia 02 de Abril de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL									
159	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
72	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-815,67	-815,67	-815,67
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
113	01/2016	007.673.796/0001-92	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME	, REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCÂMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING - TERMO ADITIVO Nº 04/2019 - CONTRATO 01/2015 PROCESSO ADM 01/2016 CARTA CONVITE 01/2015.	CONVITE	01/2015	0,00	969,06	0,00
SUBTOTAL									
							-815,67	153,39	3.184,33
Movimentação do dia 03 de Abril de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL									

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/04/2019 10:01:00
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
164	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA PESSOAL CIVIL.PERÍODO AQUISITI VO 2018/2019.	OUTROS/NÃO	/0	6.640,80	6.640,80	6.640,80
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL									
163	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF 1/3º FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO	/0	2.213,59	2.213,59	2.213,59
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL									
162	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO 2019.	OUTROS/NÃO	/0	5.785,33	5.785,33	5.785,33
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
137	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO 15/2017.	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	3.222,01
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000 - GERAL									
136	0/0	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	564,38
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
58	06/2018	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CONFORME CARTA CONVITE 01/2018 - CONTRATO 05/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2018.	CONVITE	01/2018	0,00	4.000,00	0,00
165	3/2016	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA , CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), TESOURARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - CONFORME CONTRATO 3/2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2016 - TERMO ADITIVO 03/2019.	PREGÃO PRE	2/2016	94.090,41	10.454,49	0,00
SUBTOTAL							108.730,13	29.094,21	18.426,11
Movimentação do dia 04 de Abril de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL									
166	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS		OUTROS/NÃO	/0	320,04	320,04	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/04/2019 10:01:00
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF DIFERENÇA DE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA PESSOAL CIVIL.PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019.						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL										
169	0/0	351.502.108-62	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO.	- CONFORME	OUTROS/NÃO	2.443,16	2.443,16	0,00	
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL										
167	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.		OUTROS/NÃO	/0	810,00	810,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL										
168	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.		OUTROS/NÃO	/0	2.130,00	2.130,00	0,00
SUBTOTAL							5.703,20	5.703,20	0,00	

Movimentação do dia 05 de Abril de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL									
169	0/0	351.502.108-62	57 - JULIANE CRISTINA RODRIGUES	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO.	- CONFORME	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.443,16
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
61	05/2016	014.509.691/0001-68	50 - JULIO CESAR GONCALVES AGUIAR	, REF SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRRETIVA E M EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPOTADORES, SERVIDORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E A LASER E CORRELATOS) E NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE/SP. OS SERVIÇOS DEVEM INCLUIR A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E DE SOFTW ARES NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E APLICATIVOS, CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS CONSTANTES NO ANEXO II (MEMORIAL DESCRITIVO) QUE INTEGRA ESTE EDITAL.	CONVITE	6/2016	0,00	1.900,00	1.900,00
SUBTOTAL							0,00	1.900,00	4.343,16

Movimentação do dia 08 de Abril de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL										
171	0/0	214.276.178-05	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI			OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/04/2019 10:01:00
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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									
117	004/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nºs 013/1995 e 06/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	5.478,76	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL									
167	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	810,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
64	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS DE ASSESSORIA NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA ÁREA DE LICITAÇÕES COM ASSESSORAMENTO PARA ELEBORAÇÃO DE EDITAIS E DEMAIS PEÇAS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU DE DISPENSA, PARA REVISÃO DE LEI ORGÂNICA E DO REGIMENTO INTERNO.	CONVITE	03/2017	0,00	7.500,00	7.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL									
168	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.130,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
170	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO	/0	1.318,78	1.318,78	1.318,78
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
172	0/0	-	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
113	01/2016	007.673.796/0001-92	76 - WEBLINE SOFTWARE LTDA - ME		CONVITE	01/2015	0,00	0,00	969,06

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/04/2019 10:01:00
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE SITE E SERVIÇOS DE STREAMING - TERMO ADITIVO Nº 04/2019 - CONTRATO 01/2015 PROCESSO ADM 01/2016 CARTA CONVITE 01/2015.									
SUBTOTAL							5.328,28	18.307,04	16.737,34
Movimentação do dia 10 de Abril de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
173	24/2015	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	PREGÃO PRE	1/2016	2.080,91	2.080,91	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
174	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	0,00
SUBTOTAL							2.880,91	2.880,91	0,00
Movimentação do dia 11 de Abril de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
176	0/0	060.409.075/0470-35	308 - NESTLE BRASIL LTDA	, AQUISIÇÃO DE NESCAFÉ DIVERSOS SABORES.	OUTROS/NÃO	/0	807,08	807,08	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903974.0111000 - GERAL									
179	0/0	005.103.620/0003-31	310 - NETSCAN DIGITAL LTDA	, REF SERVIÇOS DE FRETE - REF AQUISIÇÃO DE SCANNER.	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 01.00.00.01.31.0001.2002.44905234.0111000 - GERAL									
175	0/0	060.409.075/0470-35	308 - NESTLE BRASIL LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	367,54	367,54	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.00.00.01.31.0001.2002.44905235.0111000 - GERAL									
177	0/0	044.990.901/0001-43	309 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	1.690,90	1.690,90	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/04/2019 10:01:00
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
178	0/0	005.103.620/0003-31	310 - NETSCAN DIGITAL LTDA	, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FRAGMENTADORA AUTOM 130X127V. , REF AQUISIÇÃO DE SCANNER KODAK i940.	OUTROS/NÃO	/0	1.349,00	1.349,00	0,00
SUBTOTAL							4.294,52	4.294,52	0,00

Movimentação do dia 12 de Abril de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL

166	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF DIFERENÇA DE FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA PESSOAL CIVIL.PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	320,04
-----	-----	----------------	---------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL

176	0/0	060.409.075/0470-35	308 - NESTLE BRASIL LTDA	, AQUISIÇÃO DE NESCAFÉ DIVERSOS SABORES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	807,08
-----	-----	---------------------	--------------------------	--	------------	----	------	------	--------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL

181	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	59,83	59,83	59,83
182	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	183,00	183,00	183,00

01.00.00.01.31.0001.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000 - GERAL

183	0/0	049.204.274/0001-91	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	OUTROS/NÃO	/0	242,50	242,50	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------	----	--------	--------	------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903974.0111000 - GERAL

179	0/0	005.103.620/0003-31	310 - NETSCAN DIGITAL LTDA	, REF SERVIÇOS DE FRETE - REF AQUISIÇÃO DE SCANNER.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
-----	-----	---------------------	----------------------------	---	------------	----	------	------	-------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL

180	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	38,00	38,00	38,00
-----	-----	---	------------------------------	--------------------------------------	------------	----	-------	-------	-------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL

155	0/0	002.647.853/0001-45	168 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR - ME		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	794,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	--	------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/04/2019 10:01:00
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
174	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
185	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VEICULO OFICIAL DES CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	280,00	280,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.44905234.0111000 - GERAL									
175	0/0	060.409.075/0470-35	308 - NESTLE BRASIL LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	367,54
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.44905235.0111000 - GERAL									
177	0/0	044.990.901/0001-43	309 - TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FRAGMENTADORA AUTOM 130X127V.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.690,90
178	0/0	005.103.620/0003-31	310 - NETSCAN DIGITAL LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE SCANNER KODAK i940.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.349,00
184	0/0	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	, AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP CORE I -3 COM HD 1 TERA - MEMORIA 8 GIGAS PLACA DE VIDEO, FONTE REAL DE 500 W MONITOR., AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP CORE I -5 COM HD 1 TERA - MEMORIA 4 GIGAS DVD WINDOWS 10 - MONITOR DE 19,5	OUTROS/NÃO	/0	17.350,00	17.350,00	17.350,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							18.153,33	18.153,33	23.839,39

Movimentação do dia 16 de Abril de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL

187	0/0	000.491.518-60	236 - ODMIR ALVES PEREIRA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
188	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00

01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL

186	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.509,50	2.509,50	2.509,50

Movimentação do dia 17 de Abril de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL

191	0/0	0 . . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	29.101,90	29.101,90	29.101,90
-----	-----	-----------	---	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/04/2019 10:01:00
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
192	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAR/2019.	OUTROS/NÃO	/0	7.458,70	7.458,70	7.458,70
194	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 13º 2018 PARCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	901,88	901,88	901,88
196	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA NOV/2018 PARCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	132,12	132,12	132,12
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
199	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	593,64	593,64	593,64
01.00.00.01.31.0001.2002.33903937 - JUROS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903937.0111000 - GERAL									
193	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF COMPLEMENTO MULTA DE INSS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE 13º SALÁRIO.	OUTROS/NÃO	/0	1.678,20	1.678,20	1.678,20
195	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF COMPLEMENTO MULTA DE INSS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE NOV/2018.	OUTROS/NÃO	/0	202,91	202,91	202,91
197	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF COMPLEMENTO MULTA DE INSS - CONFORME GUIA RECOLHIMENTO DE OUT/2018.	OUTROS/NÃO	/0	30,37	30,37	30,37
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
198	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	36,50	36,50	36,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
189	0/0	009.068.907/0001-67	32 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	, VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ODMIR ALVES PEREIRA (MARCHA DOS VEREADORES UVB)	OUTROS/NÃO	/0	2.958,14	2.958,14	2.958,14
190	0/0	001.024.643/0001-38	105 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE	, INSCRIÇÃO DO VEREADOR ODMIR NA MARCHA DOS VEREADORES.	OUTROS/NÃO	/0	650,00	650,00	650,00
SUBTOTAL							43.744,36	43.744,36	43.744,36

Movimentação do dia 24 de Abril de 2019

01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL

200	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -		OUTROS/NÃO	/0	1.909,00	1.909,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	----------	----------	------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/04/2019 10:01:00
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DE VEICULO OFICIAL.									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
94	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, 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 CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRE07/2016		0,00	5.034,12	5.034,12
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL									
201	0/0	017.829.463/0001-63	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR -	, REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	440,00	440,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
203	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	9,50
204	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
202	0/0	313.542.858-32	242 - JOSEMAR RACHEL CORREA	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO	/0	1.044,18	1.044,18	1.044,18
SUBTOTAL							3.444,68	8.478,80	6.087,80
Movimentação do dia 25 de Abril de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903643.0111000 - GERAL									
208	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	1.969,81	1.969,81	1.969,81
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
206	0/0	077.517.038-06	304 - JOSE LUIZ BATALHA		OUTROS/NÃO	/0	235,01	235,01	235,01

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/04/2019 10:01:00
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL									
209	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	198,32	198,32	198,32
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL									
207	0/0	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PAULO S/A	, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS APARELHOS E CHIP SIMCARD EM REGIME DE COMODATO.	OUTROS/NÃO	/0	700,89	700,89	700,89
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
204	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,00
205	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	47,50	47,50	47,50
SUBTOTAL							3.151,53	3.151,53	3.193,53
Movimentação do dia 26 de Abril de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL									
211	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA ABRIL 2019.	OUTROS/NÃO	/0	67.475,85	67.475,85	67.475,85
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901160.0111000 - GERAL									
210	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS COMPETÊNCIA ABRIL 2019.	OUTROS/NÃO	/0	59.922,14	59.922,14	59.922,14
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL									
213	0/0	214.276.178-05	223 - CLAYTON APARECIDO NEGRI	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.	OUTROS/NÃO		194,28	194,28	194,28
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
212	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	85,50	85,50	85,50

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/04/2019 10:01:00
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
215	0/0	-	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	9,50	9,50	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
214	0/0	017.442.768/0001-18	48 - GONÇALVES & SILVA DA LUZ LTDA - ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	4.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							132.587,27	127.687,27	127.677,77
Movimentação do dia 29 de Abril de 2019									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL									
173	24/2015	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	PREGÃO PRE	1/2016	0,00	0,00	2.080,91
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
117	004/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO N°s 013/1995 e 06/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.478,76
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903017.0111000 - GERAL									
217	0/0	000.776.574/0007-41	89 - B2W COMPANHIA DIGITAL	, REF AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA CANON PGI 2100 - COR PRETO.	OUTROS/NÃO	/0	807,74	807,74	807,74
01.00.00.01.31.0001.2002.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903026.0111000 - GERAL									
218	0/0	000.776.574/0007-41	89 - B2W COMPANHIA DIGITAL	, REF AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA AS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	898,50	898,50	898,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
58	06/2018	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI		CONVITE	01/2018	0,00	0,00	4.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/04/2019 10:01:00
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
165	3/2016	000.626.646/0001-89	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E ADMI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTAO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS AREAS DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CONFORME CARTA CONVITE 01/2018 - CONTRATO 05/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2018. , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO PÚBLICA (SOFTWARE) PARA AS ÁREAS DE ORÇAMENTO-PROGRAMA , CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RECURSOS HUMANOS), TESOURARIA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO - CONFORME CONTRATO 3/2016 PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 03/2016 - TERMO ADITIVO 03/2019.	PREGÃO PRE	2/2016	0,00	0,00	10.454,49
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000 - GERAL									
183	0/0	049.204.274/0001-91	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	242,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL									
215	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9,50
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL									
185	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VEICULO OFICIAL DES TA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
214	0/0	017.442.768/0001-18	48 - GONÇALVES & SILVA DA LUZ LTDA - ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	0,00	4.900,00	4.900,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.706,24	6.606,24	29.152,40
TOTAL							-----	-----	-----
							336.418,28	277.664,30	279.895,69

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: elisangela
Data: 30/04/2019 10:01:00
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IGUAPE, 30 de Abril de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR