

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/08/2019 09:54:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

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

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Agosto de 2019

| 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 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 06/2018 | 58/0-01/08/2019 | 64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD | , 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 | 4.000,00 |
| 3/2016 | 165/0-01/08/2019 | 64 - CECAM - CONS. ECON. CONTABIL E AD | , 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 PRESENCIAL | 2/2016 | 10.454,49 |
| 005/2019 | 126/0-01/08/2019 | 305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 44241951805 | , 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. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.400,00 |
| | | | | | | ----- 15.854,49 |

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Agosto de 2019

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------------|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|
| 01/2016 | 113/0-02/08/2019 | 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 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. | CONVITE | 01/2015 | 969,06 |
| | | | | | | ----- 969,06 |

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Agosto de 2019

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA | | | | | | |
| 007/2019 | 315/0-08/08/2019 | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP | | PREGÃO PRESENCIAL | 001/2019 | 5.307,12 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/08/2019 09:54:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|-----------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | | , Ref aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas, conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019. | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 5/2017 | 64/0-08/08/2019 | 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 | 7.500,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 12.807,12 |

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2019

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| 11/2016 | 372/0-09/08/2019 | 49 - ALTAIR PIRES PRADO ME | , REF LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | PREGÃO PRESENCIAL | 07/2016 | 2.517,06 |
| 12/2018 | 373/0-09/08/2019 | 2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PAULO S/A | , REF SERVIÇOS DE TELEFONIA EM REGIME DE COMODATO - CONFORME CONTRATO 04 2018. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 674,71 |
| 0/0 | 376/0-09/08/2019 | 13 - VIVO S/A | , REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.437,03 |
| 0/0 | 377/0-09/08/2019 | 4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 109,00 |
| 0/0 | 378/0-09/08/2019 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 28,50 |
| 05/2018 | 374/0-09/08/2019 | 251 - TELEFONICA DATA S.A. | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 3.081,10 |
| 0/0 | 375/0-09/08/2019 | 251 - TELEFONICA DATA S.A. | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 443,04 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 8.290,44 |

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Agosto de 2019

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|------------------|---|------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 382/0-13/08/2019 | 80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARI | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.065,65 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/08/2019 09:54:21
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------|
| | | | , REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | | | |
| 0/0 | 383/0-13/08/2019 | 254 - MAGDA CECILIA MALAVAZI TANNURE - ME | , REF AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO E BATERIA PARA TELEFONE. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 145,00 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 380/0-13/08/2019 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9,50 |
| 16/2018 | 379/0-13/08/2019 | 297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 400,00 |
| 0/0 | 381/0-13/08/2019 | 190 - WILSON SALLES PESSOA INSTALACOES - ME | , REF MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 420,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 2.040,15 |

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Agosto de 2019

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------------|---|--|----------------------|-----------|--------|
| 0/0 | 384/0-14/08/2019 | 263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 26 | , REF SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO OFICIAL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 370,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 370,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Agosto de 2019

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|--|---|----------------------|-----------|----------|
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 385/0-16/08/2019 | 125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA | , REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.932,46 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 386/0-16/08/2019 | 315 - JORNAL GAZETA SP LTDA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 126,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/08/2019 09:54:21
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|----------|
| | | | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA - LDO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. | | | 3.058,46 |

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Agosto de 2019

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

01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL

01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA

0/0

387/0-20/08/2019 11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR , REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.500,00

01.00.00.01.31.0001.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000 - GERAL

01.00.00.01.31.0001.2002.31901300.0111000.3 - FICHA

0/0

388/0-20/08/2019 23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO 2019. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 27.982,70

01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL

01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA

0/0

389/0-20/08/2019 69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO , REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.200,00

01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL

01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA

0/0

390/0-20/08/2019 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9,50

31.692,20

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Agosto de 2019

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

01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL

01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA

0/0

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/08/2019 09:54:21
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|----------------------------|--|----------------------|-----------|----------|
| | 391/0-21/08/2019 | 19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA | , REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.500,00 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|----------|
| 0/0 | 392/0-21/08/2019 | 7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A | , REF FATURA ENERGIA ELETRICA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 1.016,49 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 2.516,49 |

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Agosto de 2019

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------------|------------------------------|--|----------------------|-----------|-------|
| 0/0 | 393/0-22/08/2019 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 38,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 38,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Agosto de 2019

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------------|------------------------------|--|----------------------|-----------|-------|
| 0/0 | 394/0-26/08/2019 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 42,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 42,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Agosto de 2019

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------|
| 11/2019 | 395/0-27/08/2019 | 246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828 | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 2.800,00 |
| 0/0 | 396/0-27/08/2019 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9,50 |
| 16/2018 | 397/0-27/08/2019 | 297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATI | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 400,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 3.209,50 |

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Agosto de 2019

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901100.0111000.2 - FICHA | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------------------|---------------------------------|--|----------------------|--|-----------|
| 0/0 | 400/0-28/08/2019 | 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 67.786,21 |
|-----|------------------|---------------------------------|--|----------------------|--|-----------|

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 30/08/2019 09:54:21
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

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 | 399/0-28/08/2019 | 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE | , REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA AGOSTO 2019. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 67.922,14 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903600.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 402/0-28/08/2019 | 11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RODR | , REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.500,00 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903900.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 11/2016 | 403/0-28/08/2019 | 49 - ALTAIR PIRES PRADO ME | , REFPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. | PREGÃO PRESENCIAL | 07/2016 | 840,12 |
| 0/0 | 404/0-28/08/2019 | 49 - ALTAIR PIRES PRADO ME | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PARCIAL. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 2.515,96 |
| 0/0 | 401/0-28/08/2019 | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 95,00 |
| 0/0 | 398/0-28/08/2019 | 315 - JORNAL GAZETA SP LTDA | , REF PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 1/19. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 210,00 |
| | | | | | | ----- 141.869,43 |

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Agosto de 2019

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|------------------|----------------------------------|---|--------------------------|-----------|----------|
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903000.0111000.4 - FICHA | | | | | | |
| 15/2017 | 405/0-29/08/2019 | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP | , REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO PROCESSO 15/2017. | 8/2017 PREGÃO PRESENCIAL | 01/2017 | 3.517,55 |
| 15/2017 | 406/0-29/08/2019 | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP | | PREGÃO PRESENCIAL | 01/2017 | 288,40 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: elisangela
Data: 30/08/2019 09:54:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|--|
| 15/2017 | 407/0-29/08/2019 | 39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP | , REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO 15/2017. | | | |
| | | | , REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08 2017. | PREGÃO PRESENCIAL | 1 / 2017 | 2.491,51 |
| | | | | | | ----- 6.297,46 ----- 229.054,80 |

IGUAPE, 30 de Agosto de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CRC 1SP226158/P-4
CONTADOR