

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 30/08/2019 09:54:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

## 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
<b>Movimentação do dia 01 de Agosto de 2019</b>									
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									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - 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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS ÁREAS 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	0,00	10.454,49	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									
126	005/2019	030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518	, 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 D	/0	0,00	1.400,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	15.854,49	0,00
<b>Movimentação do dia 02 de Agosto de 2019</b>									
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 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	0,00	969,06	0,00
SUBTOTAL							0,00	969,06	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Agosto de 2019</b>									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
315	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		PREGÃO PR	01/2019	0,00	5.307,12	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 30/08/2019 09:54:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

## 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 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.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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 ELABORAÇÃO 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	0,00
372	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	PREGÃO PRE07/2016		2.517,06	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.517,06	12.807,12	0,00
<b>Movimentação do dia 09 de Agosto de 2019</b>									
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 TRANSPARENCIA E CONTROLE INTERNO - CONFORME CARTA CONVITE 01/2018 - CONTRATO 05/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2018.	CONVITE	01/2018	0,00	0,00	4.000,00
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		0,00	0,00	10.454,49
372	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.	PREGÃO PRE07/2016		0,00	2.517,06	2.517,06
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903958.0111000 - GERAL</b>									
373	12/2018	002.558.157/0001-62	2 - TELEFONICA TEL. DE SÃO PAULO S/A	, REF SERVIÇOS DE TELEFONIA EM REGIME DE COMODATO - CONFORME CONTRATO 04 2018.	DISPENSA D		674,71	674,71	674,71
376	0/0	002.449.992/0056-38	13 - VIVO S/A	, REF FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET.	OUTROS/NÃO		1.437,03	1.437,03	1.437,03
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000 - GERAL</b>									
377	0/0	049.204.274/0001-91	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	OUTROS/NÃO		109,00	109,00	109,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
378	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		28,50	28,50	28,50

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

## 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 TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 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	0,00	0,00	969,06
126	005/2019	030.956.261/0001-40	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES 442419518	, Ref serviços profissionais especializados de monitoramento de presença e elaboração de plano de estratégia de visibilidade da Câmara Municipal de Iguape (CM) nas mídias sociais.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
374	05/2018	004.027.547/0036-61	251 - TELEFONICA DATA S.A.	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA D		3.081,10	3.081,10	3.081,10
375	0/0	004.027.547/0036-61	251 - TELEFONICA DATA S.A.	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO		443,04	443,04	0,00
SUBTOTAL							5.773,38	8.290,44	24.670,95

## Movimentação do dia 13 de Agosto de 2019

### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL

315	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, 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.	PREGÃO PRE	01/2019	0,00	0,00	5.307,12
-----	----------	---------------------	----------------------------------	---	------------	---------	------	------	----------

### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL

382	0/0	000.824.435/0001-50	80 - TIECO E HIDEO YANAGUIZAWA PAPELARIA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO		1.065,65	1.065,65	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	--	----------	----------	------

### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL

383	0/0	001.459.268/0001-59	254 - MAGDA CECILIA MALAVAZI TANNURE - ME	, REF AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO E BATERIA PARA TELEFONE.	OUTROS/NÃO		145,00	145,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	--	--------	--------	------

### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL

380	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		9,50	9,50	9,50
-----	-----	---	------------------------------	--	------------	--	------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 30/08/2019 09:54:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

## 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 TARIFAS CONFORME SERVIÇOS BANCÁRIOS EM CONTA.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
379	16/2018	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	DISPENSA D		400,00	400,00	400,00
381	0/0	010.661.093/0001-59	190 - WILSON SALLES PESSOA INSTALACOES -	, REF MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS.	OUTROS/NÃO		420,00	420,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.040,15	2.040,15	5.716,62
<b>Movimentação do dia 14 de Agosto de 2019</b>									
384	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	, REF SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		370,00	370,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							370,00	370,00	0,00
<b>Movimentação do dia 16 de Agosto de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL</b>									
385	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		2.932,46	2.932,46	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL</b>									
386	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA - LDO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.	OUTROS/NÃO		126,00	126,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.058,46	3.058,46	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Agosto de 2019</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
387	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
388	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		27.982,70	27.982,70	27.982,70

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 30/08/2019 09:54:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

## 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 ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO 2019.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
389	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS.		OUTROS/NÃO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
390	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO	9,50	9,50	9,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							31.692,20	31.692,20	31.692,20

### Movimentação do dia 21 de Agosto de 2019

<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
391	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL</b>									
392	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.		OUTROS/NÃO	1.016,49	1.016,49	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.516,49	2.516,49	1.500,00

### Movimentação do dia 22 de Agosto de 2019

392	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.016,49
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
393	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO	38,00	38,00	38,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							38,00	38,00	1.054,49

### Movimentação do dia 26 de Agosto de 2019

394	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	42,00	42,00	42,00
-----	-----	-------	------------------------------	--	--	------------	-------	-------	-------



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 30/08/2019 09:54:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

## 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 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL</b>									
402	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.		OUTROS/NÃO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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 ELABORAÇÃO 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	0,00	7.500,00
403	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REFPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.		PREGÃO PRE07/2016	840,12	840,12	840,12
404	0/0	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PARCIAL.		OUTROS/NÃO	2.515,96	2.515,96	2.515,96
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
401	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO	95,00	95,00	95,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL</b>									
398	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, REF PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 1/19.		OUTROS/NÃO	210,00	210,00	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL</b>									
375	0/0	004.027.547/0036-61	251 - TELEFONICA DATA S.A.	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	443,04
381	0/0	010.661.093/0001-59	190 - WILSON SALLES PESSOA INSTALACOES -	, REF MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	420,00
384	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	, REF SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO OFICIAL.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	370,00
SUBTOTAL							141.869,43	141.869,43	153.324,93

### Movimentação do dia 29 de Agosto de 2019

**01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL**

405	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP			PREGÃO PRE01/2017	3.517,55	3.517,55	0,00
-----	---------	---------------------	----------------------------------	--	--	-------------------	----------	----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
Data: 30/08/2019 09:54:59  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

## 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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 8/2017 PROCESSO 15/2017.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000 - GERAL</b>									
406	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	288,40	288,40	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL</b>									
407	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08 2017.	PREGÃO	PRE 1/2017	2.491,51	2.491,51	0,00
SUBTOTAL							6.297,46	6.297,46	0,00
TOTAL							210.624,13	229.054,80	220.810,69

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

IGUAPE, 30 de Agosto de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
CRC 1SP226158/P-4  
CONTADOR