

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/01/2020 15:01:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

## 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 02 de Janeiro de 2020</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									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL									
1	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA	, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		196,00	196,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							196,00	196,00	0,00
<b>Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2020</b>									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL									
2	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Empenho parcial referente aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas (total), conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019 - montante dividido parcialmente pelo período de 12 meses, conforme termo de vigência previsto em contrato.	PREGÃO PR	001/2019	26.536,89	5.307,12	0,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL									
3	14/2019	007.573.825/0001-44	5311 - CONSTRUTORA MEGAMAR EIRELI	, REF SEGUNDA MEDIÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL.	DISPENSA D		19.952,03	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							46.488,92	5.307,12	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2020</b>									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0110000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS									
4	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264		OUTROS/NÃO		400,00	400,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/01/2020 15:01:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

## 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
SUBTOTAL							400,00	400,00	0,00
<b>Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2020</b>									
<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>									
6	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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>									
5	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (ÁUDIO 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		765,00	765,00	0,00
SUBTOTAL							1.765,00	1.765,00	1.000,00
<b>Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2020</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>									
10	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL</b>									
11	0/0	103.327.138-14	5314 - EDSON LUIZ NOVAIS MACHADO	, REF ABONO PECUNIÁRIO - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 02/01/2019 à 01/01/2020 NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 27/01/2020 à 15/02/2020, 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		2.213,60	2.213,60	2.213,60
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>									
12	0/0	103.327.138-14	5314 - EDSON LUIZ NOVAIS MACHADO		OUTROS/NÃO		737,87	737,87	737,87

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/01/2020 15:01:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

## 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 1/3 S/ABONO PECUNIARIO DE FERIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 02/01/2019 à 01/01/2020 NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 27/01/2020 à 15/02/2020, 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.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	103.327.138-14	5314 - EDSON LUIZ NOVAIS MACHADO	, REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 02/01/2019 à 01/01/2020 NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 27/01/2020 à 15/02/2020, 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		1.145,73	1.145,73	1.145,73
<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>									
6	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>SUBTOTAL</b>							4.097,20	4.097,20	4.097,20
<b>Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2020</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>									
15	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JANEIRO 2020.	OUTROS/NÃO		64.146,45	64.146,45	64.146,45
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA JANEIRO 2020.	OUTROS/NÃO		67.922,14	67.922,14	67.922,14
<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>									
5	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		PREGÃO PRE07/2016		0,00	0,00	765,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/01/2020 15:01:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

## 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 LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (ÁUDIO 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.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		114,00	114,00	114,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0110000 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS</b>									
4	0/0	029.772.705/0001-09	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO DINNOUTI 264	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE JANEIRO 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							132.182,59	132.182,59	133.347,59
<b>Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2020</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO 2020.	OUTROS/NÃO		5.804,21	5.804,21	5.804,21
<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>									
18	0/0	0 . . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO 2020.	OUTROS/NÃO		29.137,08	29.137,08	29.137,08
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL</b>									
17	0/0	009.041.213/0001-36	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	, REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01 2020.	OUTROS/NÃO		1.149,45	1.149,45	1.149,45
<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>									
16	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME		PREGÃO PRE07/2016		3.060,00	3.060,00	3.060,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/01/2020 15:01:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

## 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 LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (ÁUDIO 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.					
<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>									
21	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA JANEIRO 2020.		OUTROS/NÃO	1.230,79	1.230,79	1.230,79
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA JANEIRO 2020.		OUTROS/NÃO	108,33	108,33	108,33
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	. . . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.		OUTROS/NÃO	9,50	9,50	9,50
<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>									
23	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.		OUTROS/NÃO	400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							40.899,36	40.499,36	40.499,36
<b>Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2020</b>									
23	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.		OUTROS/NÃO	0,00	400,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	400,00	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2020</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>									
24	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO			OUTROS/NÃO	2.860,00	2.860,00	2.860,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 31/01/2020 15:01:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

## 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
, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
27	0/0	103.327.138-14	5314 - EDSON LUIZ NOVAIS MACHADO	, REF COMPLEMENTO DE NOTA DE EMPENHO Nº 7 - CONFORME 1/3 ABONO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 02/01/2019 à 01/01/2020 NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 27/01/2020 à 15/02/2020, 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		330,00	330,00	330,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2	007/2019	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, Empenho parcial referente aquisição e entrega de 168 (cento e sessenta e oito) cestas básicas (total), conforme Termo de Referência constante no Edital de Licitação nº 001/2019, referente ao Pregão Presencial nº 001/2019 - montante dividido parcialmente pelo período de 12 meses, conforme termo de vigência previsto em contrato.	PREGÃO PRE 001/2019		0,00	0,00	5.307,12
<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>									
25	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		2.860,00	2.860,00	2.860,00
<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>									
30	2/2016	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	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
26	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		19,00	19,00	19,00
28	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		9,50	9,50	9,50
29	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		42,00	42,00	42,00
<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>									
1	0/0	004.735.364/0001-70	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	196,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
Data: 31/01/2020 15:01:00  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

## 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
				, PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			-----	-----	-----
							6.120,50	6.120,50	11.623,62
							-----	-----	-----
							232.149,57	190.967,77	190.567,77

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

IGUAPE, 31 de Janeiro de 2020

---

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
CRC 1SP226158/P-4  
CONTADOR