

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 |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2020 | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2020 | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2020 | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2020 | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2020 | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901102.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 4.097,20 | 4.097,20 | 4.097,20 |
| Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2020 | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 13 | 0/0 | . . . - | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | OUTROS/NÃO | | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
| 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 | , REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEÍCULO 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 |
| Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2020 | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 20 | 0/0 | . . . - | 18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA. | | OUTROS/NÃO | 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2020 | | | | | | | | | |
| 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 |
| Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2020 | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 PRE 001/2019 | | 0,00 | 0,00 | 5.307,12 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 196,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

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

| 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