

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

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

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Julho de 2020

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 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000.2 - FICHA						
0/0	306/2 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 3925.86 VL. TOTAL 3925.86 - LIQUIDA FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA JUN2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.925,86
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000.3 - FICHA						
0/0	307/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S	1.00 VL. UNIT. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.462,94
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000.4 - FICHA						
15/2017	317/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 3854.17 VL. TOTAL 3854.17 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	3.854,17
01.00.00.01.31.0001.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903021.0111000.4 - FICHA						
15/2017	318/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 4131.59 VL. TOTAL 4131.59 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	4.131,59
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	314/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:49
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA			----- 13.404,56

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA						
0/0	319/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
16/2019	53/6 G	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL	1.00 VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - Liquida prestação de serviços em filmagem, transmitir ao vivo em pagina de rede social denominada facebook@ e editar o vídeo das sessões da Câmara Municipal de Iguape	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
3/2016	150/4 G	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	1.00 VL. UNIT. 11259.39 VL. TOTAL 11259,39 - LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS CONSTANTES DO ANEXO II (MEMORIAL DESCRITIVO) QUE INTEGROU O EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 VISANDO ATENDER DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, NO AMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	PREGÃO PRESENCIAL	2/2016	11.259,39
0/0	315/1 O	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES	1.00 VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - 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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	320/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000.6 - FICHA						
0/0	316/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		126,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:49
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 126.00 VL. TOTAL 126.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	321/1 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435	1.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.750,00

						24.065,39

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA						
0/0	324/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	1.00 VL. UNIT. 2900.00 VL. TOTAL 2900.00 - REF VENCIMENTOS DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.900,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903039.0111000.4 - FICHA						
0/0	297/1 O	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 1458.00 VL. TOTAL 1458.00 - REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE VEICULO OFICIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.458,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000.5 - FICHA						
0/0	309/1 O	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO -	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000.6 - FICHA						
0/0	322/1 O	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:49
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

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	323/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.00 VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 3800.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.800,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903919.0111000.6 - FICHA						
0/0	298/1 O	124 - DILERMANDO DO NASCIMENTO	1.00 VL. UNIT. 422.00 VL. TOTAL 422.00 - REF SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		422,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903963.0111000.6 - FICHA						
0/0	289/1 O	4 - GRAFICA SOSET IND. COM. L	1.00 VL. UNIT. 132.00 VL. TOTAL 132.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		132,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	325/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,00

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Julho de 2020						12.642,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000.2 - FICHA						
0/0	326/1 O	138 - JOAO CARLOS SPINULA	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
2/2020	132/5 G	246 - RODRIGO MALVAZI AGUIAR 2		DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.550,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:49
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 2550.00 VL. TOTAL 2550.00 - Liquida prestação de serviços de assistência técnica nos computadores, equipamentos, redes de informática (impressoras, notebooks, computadores e redes de computadores) bem como manutenção corretiva e preventiva dos mesmos, manutenção física, suporte remoto ou telefônico, configuração e instalação de programas que vierem a ser solicitados por vereadores ou servidores da Câmara Municipal de Iguape, em equipamentos patrimoniados, conforme Termo de Referência constante no Processo Administrativo nº 002/2020			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	327/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00

						6.060,00

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA						
0/0	329/1 O	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903001.0111000.4 - FICHA						
0/0	328/1 O	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA	1.00 VL. UNIT. 1137,62 VL. TOTAL 1137,62 - REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.137,62
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000.4 - FICHA						
07/2019	261/2 G	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E		PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2019	5.437,78

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:49
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 14)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905			1.00 VL. UNIT. 5437.78 VL. TOTAL 5437.78 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL PARA EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME AQUISIÇÃO DECESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 007 2019			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
5/2017	51/6 G	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - LIQUIDA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS NAS AREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA E NA AREA 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 DA CÂMARA	CONVITE	3 / 2017	7.500,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	330/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Julho de 2020						15.595,40

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	332/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	331/1 O	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FI	1.00 VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 4250.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REPAROS NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.250,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Julho de 2020						4.260,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000.6 - FICHA						
0/0	333/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		504,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:49
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 504.00 VL. TOTAL 504.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL			504,00

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981			- SERVIÇOS BANCÁRIOS			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000			- GERAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6			- FICHA			

0/0	335/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00
-----	---------	------------------------------	--	----------------------	--	-------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903999			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000			- GERAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6			- FICHA			

0/0	334/1 O	117 - CLAUCE KELLY RIBEIRO 3435	1.00 VL. UNIT. 6750.00 VL. TOTAL 6750.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.750,00
-----	---------	---------------------------------	--	----------------------	--	----------

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981			- SERVIÇOS BANCÁRIOS			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000			- GERAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6			- FICHA			

0/0	338/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
-----	---------	------------------------------	--	----------------------	--	-------

01.00.00.01.31.0001.2002.33903999			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000			- GERAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6			- FICHA			

0/0	337/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.050,00
-----	---------	---------------------------------	--	----------------------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:49
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 4050.00 VL. TOTAL 4050.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			----- 4.060,00

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
11/2016	339/1 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 3825.00 VL. TOTAL 3825.00 - REF LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E FILMAGEM DE MULTIMÍDIA (AUDIO E VIDEO), EM TEMPO REAL, EM TODAS AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E GRAVAÇÃO EM MÍDIA (AUDIO E VIDEO) EM ARQUIVOS DIGITAIS PARA ACESSO EM EQUIPAMENTO DVD PLAYER NA QUALIDADE 720X480, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL - CONFORME PROCESSO 11 2016 LICITAÇÃO 07 2016 CONTRATO 09/2016	PREGÃO PRESENCIAL	7/2016	3.825,00
0/0	340/1 O	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 6800.00 - REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS NAS ÁREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.800,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	341/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	336/1 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D	1.00 VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE JUL 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
						----- 11.045,00

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA						
0/0	342/1 O	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:49
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL PARCIAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	343/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
						----- 1.010,00

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901144.0111000.2 - FICHA						
0/0	345/1 O	304 - JOSE LUIZ BATALHA	1.00 VL. UNIT. 2434.96 VL. TOTAL 2434.96 - REF 1/3 S/ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 02/01/2019 à 01/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 28/07/2020 à 26/08/2020, 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 APLICÁVEL		2.434,96
0/0	346/1 O	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	1.00 VL. UNIT. 2434.96 VL. TOTAL 2434.96 - REF 1/3 S/ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 28/01/2019 à 27/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 28/07/2020 à 26/08/2020, 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 APLICÁVEL		2.434,96
0/0	347/1 O	5323 - IVAN RIBEIRO DA COSTA	1.00 VL. UNIT. 2434.96 VL. TOTAL 2434.96 - REF 1/3 S/ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 28/01/2019 à 27/01/2020- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 28/07/2020 à 26/08/2020, 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 APLICÁVEL		2.434,96
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	344/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:49
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA			7.324,88

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000.2 - FICHA						
0/0	357/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 74686.29 VL. TOTAL 74686.29 - REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA JUL 202	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		74.686,29
01.00.00.01.31.0001.2002.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901175.0111000.2 - FICHA						
0/0	356/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 64422.14 VL. TOTAL 64422.14 - REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA JUNHO 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		64.422,14
01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000.6 - FICHA						
0/0	353/1 O	281 - CARLOS PIRES PRADO NETO 4	1.00 VL. UNIT. 4550.00 VL. TOTAL 4550.00 - REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.550,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	354/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49,00
0/0	355/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		140,00
						143.847,43

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS 01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL 01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000.3 - FICHA						

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:49
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

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	365/1 O	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	1.00 VL. UNIT. 6962.57 VL. TOTAL 6962.57 - REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.962,57
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000.3 - FICHA						
0/0	362/1 O	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.00 VL. UNIT. 32251.13 VL. TOTAL 32251.13 - REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		32.251,13
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903007.0111000.4 - FICHA						
15/2017	360/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 4088.10 VL. TOTAL 4088.10 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	4.088,10
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903022.0111000.4 - FICHA						
15/2017	359/1 O	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	1.00 VL. UNIT. 3905.70 VL. TOTAL 3905.70 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENIZAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2017 PREGÃO PRESENCIAL 1/2017 PROCESSO 15/2017	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	3.905,70
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000.6 - FICHA						
0/0	361/1 O	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	1.00 VL. UNIT. 6900.00 VL. TOTAL 6900.00 - REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GENERALIZADOS NAS AREAS LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.900,00

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Julho de 2020						54.107,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901399.0111000.3 - FICHA						
0/0	358/1 O	318 - SAO PAULO PREVIDENCIA - S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.462,94

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:49
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1462.94 VL. TOTAL 1462.94 - REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPREV - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUL 2020			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	363/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00

						1.472,94

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000.2 - FICHA						
0/0	368/1 O	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	1.00 VL. UNIT. 44023.42 VL. TOTAL 44023.42 - LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO CONFORME RELATORIO DE FOLHA 2ª PARCELA DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		44.023,42
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000.5 - FICHA						
0/0	366/1 O	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	1.00 VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		700,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	364/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		60,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903990.0111000.6 - FICHA						
0/0	287/1 O	315 - JORNAL GAZETA SP LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		154,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 14/08/2020 10:35:49
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL			
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	286/1 O	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE JUNHO 2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00

						45.237,42

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000.6 - FICHA						
0/0	371/1 O	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20,00
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903999.0111000.6 - FICHA						
0/0	370/1 O	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO - SEGUNDA AUDIÊNCIA PUBLICA LDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.000,00

						4.020,00

						355.426,52

IGUAPE, 31 de Julho de 2020

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

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

Usuário: tatiana
Data: 14/08/2020 10:35:49
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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