

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

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

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Março 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						
01.00.00.01.31.0001.2002.33903900 - 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	85/1	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FI	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.660,00

						5.660,00

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Março de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	91/1	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.083,63
0/0	90/1	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		32.642,47
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	86/1	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.976,77

						42.702,87

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Março de 2020

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	93/1	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.800,20

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:38
 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
0/0	94/1	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF ABONO PECUNIARIO - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/04/2018 à 10/04/2019- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 09/03/2020 à 28/03/2020, 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		933,40
0/0	92/1	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - CONFORME PERÍODO CORRESPONDENTE DE 11/04/2018 à 10/04/2019- NA FORMA DA LEI, A SEREM GOZADAS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE 09/03/2020 à 28/03/2020, 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		1.866,80

						5.600,40

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Março de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM	, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00
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	2/3	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, Liquida 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 PRESENCIAL	001/2019	5.307,12
0/0	96/1	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.017,00
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	64/2	305 - GIAN FERNANDES GONCALVES		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.400,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:38
 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
			, LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL.			
2/2016	89/1	64 - CECAM - CONS. ECON. CONTA	, 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
0/0	98/1	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.124,00
0/0	99/1	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA FEV 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		130,67
0/0	101/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		57,00
0/0	103/1	301 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.931,40
0/0	87/1	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO -	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		400,00
0/0	97/1	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.240,00

01.00.00.01.31.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000 - GERAL

01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000.8 - FICHA

0/0	95/1	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2	, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.869,00

						32.930,68

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Março de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
16/2019	53/2	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SIL	, liquida prestação de serviços parcial.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		950,00
11/2016	104/1	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, 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 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 PRESENCIAL	11 / 2016	3.060,00

						4.010,00

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Março de 2020

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						

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:38
 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
0/0	105/1	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.400,00
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						
5/2017	51/2	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM	, LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL.	CONVITE	3 / 2017	7.500,00

						9.900,00

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Março de 2020

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	114/1	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
0/0	108/1	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.652,43
0/0	109/1	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.672,02
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						
14/2017	110/1	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONFORME CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2017	3.096,00
14/2017	111/1	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONFORME CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	2 / 2017	4.013,70
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	107/1	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.860,00

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:38
 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
0/0	113/1	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. , REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.800,00
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	112/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		19,00
0/0	115/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50

						22.122,65

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Março de 2020

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	118/1	12 - ELISANGELA SILVA BARREIRO	, REF VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
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	106/1	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LT	, REF AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SESSAO SOLÉNE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.160,00
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	113/1	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1.800,00
0/0	113/2	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 113/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		436,47
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	116/1	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.423,55

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:38
 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	117/1	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA MARÇO 2020.			
0/0	121/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA MAR 2020. , REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		107,90
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,50

						3.837,42

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Março de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.01.31.0001.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000 - GERAL						
01.00.00.01.31.0001.2002.44905200.0111000.8 - FICHA						
0/0	125/1	5315 - MAGAZINE LUIZA S/A	, AQUISIÇÃO DE NOTBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD S145 RYZEN 7-3700U 8GB SSD WIN 10 15.6 FHD 81V70000BR PRATA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.999,00
0/0	126/1	5316 - SILVIO RODRIGUES MACHADO	, AQUISIÇÃO DE MICRO PC CORPORATE INTEL I3 9100 - WIN 10 (GAR 12 MESES), AQUISIÇÃO DE MICRO PC CORPORATE INTEL I3 9100 - WIN 10 (GAR 12 MESES), AQUISIÇÃO DE MICRO PC CORPORATE INTEL I3 9100 - WIN 10 (GAR 12 MESES), AQUISIÇÃO DE MICRO PC CORPORATE INTEL I3 9100 - WIN 10 (GAR 12 MESES), AQUISIÇÃO DE MON LED 21.5 AOC E2270SWN 8 PRETO 1920X1080 5MS (GAR.12M) -Barras: 7898930919362., AQUISIÇÃO DE MON LED 21.5 AOC E2270SWN 8 PRETO 1920X1080 5MS (GAR.12M) -Barras: 7898930919362., IMP LASER MONO HP M15W 18PPM WIRELESS USB (GAR. 12M) - Barras: 0192018675131, IMP LASER MONO HP M15W 18PPM WIRELESS USB (GAR. 12M) - Barras: 0192018675131	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		16.580,00

						19.579,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Março de 2020

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	131/1	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA MAR 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		77.295,87
0/0	130/1	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAP	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA MARÇO 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		65.522,14
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	135/1	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.831,88

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana
 Data: 25/03/2020 14:20:38
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
15/2017	133/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	2.656,05
15/2017	134/1	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - E	, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRESENCIAL	1 / 2017	3.688,78
0/0	123/1	184 - ANDREA COCOLICHIO MOURA 1	, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00
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	127/1	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, 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 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 PRESENCIAL	11 / 2016	6.120,00
2/2020	132/1	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 2	, 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.550,00
0/0	129/1	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, LIQUIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.290,00
0/0	129/2	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, LIQUIDA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		630,00
0/0	128/1	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		180,50
0/0	124/1	263 - MIRIAM DE FATIMA VASSAO D	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA - NO PERÍODO DE MAR 2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		440,00
						----- 165.505,22 -----
						311.848,24

IGUAPE, 25 de Março de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
 CRC 1SP226158/P-4
 CONTADOR