

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 25/03/2020 14:20:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 12)

## 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 Março 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									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.00.00.01.31.0001.2002.33903905.0111000 - GERAL									
53	16/2019	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552	, Ref: 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 D		0,00	950,00	0,00
89	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		10.454,49	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									
85	0/0	014.889.864/0001-10	5313 - JOSE LOURENCO DE SOUZA FILHO 267253	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.660,00
SUBTOTAL							10.454,49	11.404,49	5.660,00
<b>Movimentação do dia 03 de Março de 2020</b>									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301 - FGTS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901301.0111000 - GERAL									
91	0/0	000000000000145	145 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE	, REF RECOLHIMENTO FGTS PESSOAL CIVIL - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV 2020.	OUTROS/NÃO		7.083,63	7.083,63	7.083,63
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.00.00.01.31.0001.2002.31901302.0111000 - GERAL									
90	0/0	0 . . -	23 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REF ENCARGO PATRONAL INSS - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV 2020.	OUTROS/NÃO		32.642,47	32.642,47	32.642,47
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		PREGÃO PRE 01/2019		0,00	5.307,12	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 25/03/2020 14:20:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 12)

## 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
				, 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.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL</b>									
86	0/0	029.902.427/0001-67	5312 - THAYNA DE LARA ALVES	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.976,77
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							39.726,10	45.033,22	42.702,87
<b>Movimentação do dia 04 de Março de 2020</b>									
<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>									
93	0/0	157.058.508-32	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	2.800,20	2.800,20	2.800,20
<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>									
94	0/0	157.058.508-32	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	933,40	933,40	933,40
<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>									
92	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS - 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	1.866,80	1.866,80	1.866,80
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL</b>									
96	0/0	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828			OUTROS/NÃO	1.017,00	1.017,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 25/03/2020 14:20:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 12)

## 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 MATERIAIS PARA USO DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.					
<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	0/0	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		0,00	1.400,00	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>									
97	0/0	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		2.240,00	2.240,00	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905224.0111000 - GERAL</b>									
95	0/0	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	, CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., DVR MHDX 3116 - GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 16 CANAIS 1080P HDCVI, HDTV, AHD, CVBS, IP., HARD DISK 4TB WD40PURZ PARA CFTV WESTERN DIGITAL - WESTERN DIGITAL, FONTE PARA CAMERA CCD 12V - 30A BIVOLT CHAVEADA INTELBRAS., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., , , , , ,	OUTROS/NÃO		5.869,00	5.869,00	0,00
SUBTOTAL							14.726,40	16.126,40	5.600,40
<b>Movimentação do dia 05 de Março 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>									
100	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO		OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 25/03/2020 14:20:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 12)

## 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>01.00.00.01.31.0001.2002.33903007 - 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>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL</b>									
96	0/0	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.017,00
<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>									
102	0/0	157.058.508-32	69 - JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	, DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		337,62	337,62	0,00
<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	0/0	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		0,00	0,00	1.400,00
89	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	10.454,49
<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>									
98	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2020.	OUTROS/NÃO		1.124,00	1.124,00	1.124,00
<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>									
99	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD		OUTROS/NÃO		130,67	130,67	130,67

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 25/03/2020 14:20:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 12)

## 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 FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA FEV 2020.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
101	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		57,00	57,00	57,00
<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>									
103	0/0	021.129.497/0001-12	301 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	OUTROS/NÃO		1.931,40	1.931,40	1.931,40
<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>									
87	0/0	010.277.426/0001-40	297 - WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORM	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
97	0/0	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.240,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905224.0111000 - GERAL</b>									
95	0/0	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	, CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., DVR MHDX 3116 - GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO 16 CANAIS 1080P HDCVI, HDTV, AHD, CVBS, IP., HARD DISK 4TB WD40PURZ PARA CFTV WESTERN DIGITAL - WESTERN DIGITAL, FONTE PARA CAMERA CCD 12V - 30A BIVOLT CHAVEADA INTELBRAS., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., CAMERA BULLET INFRAVERMELHO IR 20 3,6MM FULL HD 1080., , , , , ,	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.869,00
SUBTOTAL							6.580,69	6.580,69	32.930,68
<b>Movimentação do dia 06 de Março de 2020</b>									
<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>									
53	16/2019	031.254.819/0001-09	5308 - DIEGO CARNEIRO PRIETO SILVA 41933552		DISPENSA D		0,00	0,00	950,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 25/03/2020 14:20:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 12)

## 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
104	11/2016	011.597.258/0001-33	49 - ALTAIR PIRES PRADO ME	, Ref: prestação de serviços em filmagem, transmitir ao vivo em pagina de rede social denominada facebook@ e editar o video das sessões da Câmara Municipal de Iguape. , 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 CONTRATO 09/2016.	PREGÃO PRE11/2016		3.060,00	3.060,00	3.060,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							3.060,00	3.060,00	4.010,00
<b>Movimentação do dia 09 de Março de 2020</b>									
<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>									
105	0/0	127.415.368-99	138 - JOAO CARLOS SPINULA	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO AGENTE POLITICO.	OUTROS/NÃO		2.400,00	2.400,00	2.400,00
<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>									
51	5/2017	010.943.115/0001-73	20 - LOUIS PASSARO BOUCHET ADM - ME	, REF 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	0,00	7.500,00	7.500,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.400,00	9.900,00	9.900,00
<b>Movimentação do dia 11 de Março de 2020</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
108	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		3.652,43	3.652,43	0,00
109	0/0	064.163.768-30	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		5.672,02	5.672,02	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL</b>									
110	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME		PREGÃO PRE 2/2017		3.096,00	3.096,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 25/03/2020 14:20:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 12)

## 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
111	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONFORME CONTRATO 09 2017. , REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONFORME CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE	2/2017	4.013,70	4.013,70	0,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL</b>									
106	0/0	031.785.093/0001-30	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SESSAO SOLENE.	OUTROS/NÃO		2.160,00	2.160,00	0,00
<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>									
107	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		2.860,00	2.860,00	0,00
SUBTOTAL							21.454,15	21.454,15	0,00

## Movimentação do dia 12 de Março de 2020

<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>									
114	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>01.00.00.01.31.0001.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
108	0/0	114.879.868-40	313 - JOSE AUGUSTO REGIO COSTA	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.652,43
109	0/0	064.163.768-30	10 - ZELI CURCIO DE SOUZA	, REF ADIANTAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE 13 SALARIO 2020 - CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.672,02
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903016.0111000 - GERAL</b>									
110	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONFORME CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE	2/2017	0,00	0,00	3.096,00
111	14/2017	021.495.856/0001-55	161 - ADRIANA CUNHA DE ALMEIDA - ME	, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONFORME CONTRATO 09 2017.	PREGÃO PRE	2/2017	0,00	0,00	4.013,70
<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>									
107	0/0	349.069.718-90	11 - TATIANA PAPADOPOULOS CLEMENTE RO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.860,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 25/03/2020 14:20:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 12)

## 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
113	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO. , REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
112	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		19,00	19,00	19,00
115	0/0	. . -	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		9,50	9,50	9,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.828,50	2.828,50	22.122,65

## Movimentação do dia 16 de Março de 2020

### 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.31901101.0111000 - GERAL

118	0/0	315.974.178-82	12 - ELISANGELA SILVA BARREIROS	, REF VENCIMENTOS PESSOAL CIVIL.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	1.500,00
-----	-----	----------------	---------------------------------	----------------------------------	------------	--	----------	----------	----------

### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL

106	0/0	031.785.093/0001-30	295 - PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA	, REF AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SESSAO SOLENE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.160,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	---	------------	--	------	------	----------

### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903699.0111000 - GERAL

113	0/0	069.298.478-01	19 - EDUARDO HIFUMI TANAKA	, REF DESPESAS DE ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		-1.363,53	-1.363,53	-1.363,53
-----	-----	----------------	----------------------------	--	------------	--	-----------	-----------	-----------

### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903943.0111000 - GERAL

116	0/0	002.328.280/0001-97	7 - ELEKTRO ELET. SERVIÇOS S/A	, REF FATURA ENERGIA ELETTRICA COMPETÊNCIA MARÇO 2020.	OUTROS/NÃO		1.423,55	1.423,55	1.423,55
-----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------------	--	----------	----------	----------

### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

#### 01.00.00.01.31.0001.2002.33903944.0111000 - GERAL

117	0/0	043.776.517/0001-80	1 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD		OUTROS/NÃO		107,90	107,90	107,90
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	--	--------	--------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 25/03/2020 14:20:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 12)

## 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 FATURA DE AGUA / ESGOTO - COMPETÊNCIA MAR 2020.									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
121	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		9,50	9,50	9,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.677,42	1.677,42	3.837,42
<b>Movimentação do dia 17 de Março de 2020</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL</b>									
122	0/0	008.236.514/0001-52	41 - ANDREA MARCIA COSTA HARAKI FERREIR	, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER	OUTROS/NÃO		1.722,00	1.722,00	0,00
123	0/0	023.102.170/0001-82	184 - ANDREA COCOLICHIO MOURA 1451736789	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SESSÃO SOLENE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	OUTROS/NÃO		300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.022,00	2.022,00	0,00
<b>Movimentação do dia 19 de Março de 2020</b>									
<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>									
124	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 MAR 2020.	OUTROS/NÃO		440,00	440,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							440,00	440,00	0,00
<b>Movimentação do dia 20 de Março de 2020</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.44905235.0111000 - GERAL</b>									
125	0/0	047.960.950/0001-21	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		2.999,00	2.999,00	2.999,00
126	0/0	001.784.790/0001-06	5316 - SILVIO RODRIGUES MACHADO - TELECO		OUTROS/NÃO		16.580,00	16.580,00	16.580,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 25/03/2020 14:20:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 12)

## 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	
, 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										
SUBTOTAL								19.579,00	19.579,00	19.579,00
<b>Movimentação do dia 23 de Março 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>										
131	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - COMPETENCIA MAR 2020.	OUTROS/NÃO		77.295,87	77.295,87	77.295,87	
<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>										
130	0/0	057.739.989/0001-77	22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	, REF FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS - COMPETÊNCIA MARÇO 2020.	OUTROS/NÃO		65.522,14	65.522,14	65.522,14	
<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>										
135	0/0	003.706.187/0001-31	125 - AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE - LTDA	, REF DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - VEICULO OFICIAL.	OUTROS/NÃO		1.831,88	1.831,88	1.831,88	
<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>										
133	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP	, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.	PREGÃO PRE 1/2017		2.656,05	2.656,05	2.656,05	
<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>										
134	15/2017	002.228.855/0001-08	39 - EDINEI DE LARA IGUAPE - EPP		PREGÃO PRE 1/2017		3.688,78	3.688,78	3.688,78	

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
 Data: 25/03/2020 14:20:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 12)

## 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
				, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE COPA E COZINHA - CONFORME CONTRATO 08 2017 LICITAÇÃO 1 2017 PROCESSO 15 2017.					
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903099.0111000 - GERAL</b>									
123	0/0	023.102.170/0001-82	184 - ANDREA COCOLICHIO MOURA 1451736789	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SESSÃO SOLENE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,00
<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>									
127	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 PRE11/2016		6.120,00	6.120,00	6.120,00
132	2/2020	026.856.790/0001-03	246 - RODRIGO MALAVAZI AGUIAR 24742070828	, Ref 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 D		15.300,00	2.550,00	2.550,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903916.0111000 - GERAL</b>									
129	0/0	030.412.742/0001-95	5310 - MAGNO LUIS DE SOUZA	, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E CARPINTARIA.	OUTROS/NÃO		4.920,00	4.920,00	4.920,00
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.00.00.01.31.0001.2002.33903981.0111000 - GERAL</b>									
128	0/0	.	18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA.	OUTROS/NÃO		180,50	180,50	180,50
<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>									
124	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 MAR 2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	440,00
SUBTOTAL							177.515,22	164.765,22	165.505,22
<b>Movimentação do dia 24 de Março de 2020</b>									
136	0/0	022.429.817/0001-12	5317 - CLEIDE MARIA DOMINGUES DE SOUZA OLI		OUTROS/NÃO		850,00	850,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: tatiana  
Data: 25/03/2020 14:20:52  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

## 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.					
SUBTOTAL							850,00	850,00	0,00
TOTAL							303.313,97	305.721,09	311.848,24

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

IGUAPE, 25 de Março de 2020

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
CRC 1SP226158/P-4  
CONTADOR