

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:50:47

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Janeiro de 2018

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade           | Licitação | Valor     |
|--|---------|---|---|----------------------|-----------|-----------|
| <b>01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>   |         |   |   |                      |           |           |
| <b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL</b>                           |         |   |   |                      |           |           |
| <b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL</b>                           |         |   |   |                      |           |           |
| <b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>   |         |   |   |                      |           |           |
| <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>   |         |   |   |                      |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>  |         |   |   |                      |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>                                |         |   |   |                      |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |         |   |   |                      |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL</b>                                 |         |   |   |                      |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA</b>                               |         |   |   |                      |           |           |
| 0/0  | 12/0    | 15 - SERVIDORES                             | , FÉRIAS DO SERVIDOR MAIKE ANDRADE DOS SANTOS   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 4.535,92  |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |         |   |   |                      |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>                                 |         |   |   |                      |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA</b>                               |         |   |   |                      |           |           |
| 0/0  | 26/0    | 325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO L   | , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL) ATÉ 31/10/2018  | PREGÃO PRESENCIAL    | 03/2017   | 78.398,34 |
| 0/0  | 8/0     | 561 - TRELA COMERCIAL DE MAT LIMP HIG LTDA  | , FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATÉ 29/03/2018   | CONVITE              | 03/2017   | 3.960,51  |
| 0/0  | 20/0    | 582 - ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO - ME | , FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATÉ 06/07/2018   | CONVITE              | 07/2017   | 36.627,91 |
| 0/0  | 23/0    | 556 - TOTAL LIMP COM E PROD DE LIMP EM GERA | , FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATÉ 14/09/2018   | CONVITE              | 09/2017   | 26.491,17 |
| 0/0  | 15/0    | 559 - ORLANDO MEDEIROS BRAGA FILHO - ME     | , PEÇAS MECÂNICAS UNO MILLE ECONOMY E LINEA ABSOLUTE, LOTE 04 E LOTE 10   | PREGÃO PRESENCIAL    | 01/2017   | 54.245,38 |
| 0/0  | 16/0    | 576 - GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.EXP.EIRELI  | , PEÇAS MECÂNICAS DO GOL, PEÇAS ELÉTRICAS DO UNO MILLE, PEÇAS MECÂNICAS DO PALIO - LOTE 01, LOTE 05 E LOTE 07   | PREGÃO PRESENCIAL    | 01/2017   | 32.504,10 |
| 0/0  | 17/0    | 577 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP  | , PEÇAS ELÉTRICAS DO GOL, PEÇAS DE LATARIA DO GOL, PEÇAS DE LATARIA DO UNO MILLE, PEÇAS ELÉTRICAS DO PALIO, PEÇAS DE LATARIA DO PALIO, PEÇAS ELÉTRICAS DO LINEA, PEÇAS DE LATARIA DO LINEA - LOTE 02, LOTE 03, LOTE 06, LOTE 08, LOTE 09, LOTE 11 E LOTE 12 | PREGÃO PRESENCIAL    | 01/2017   | 36.865,20 |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>                       |         |   |   |                      |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL</b>                                 |         |   |   |                      |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.7 - FICHA</b>                               |         |   |   |                      |           |           |
| 0/0  | 24/0    | 38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M    | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA ATÉ 29/10/2018   | TOMADA DE PREÇOS     | 01/2015   | 99.594,00 |
| 0/0  | 25/0    | 245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA   | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 31/10/2018   | CONVITE              | 10/2017   | 31.083,30 |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                        |         |   |   |                      |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000 - GERAL</b>                                 |         |   |   |                      |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000.9 - FICHA</b>                               |         |   |   |                      |           |           |
| 0/0  | 7/0     | 563 - INVOCK SERVICOS DE PORTARIA LTDA - ME |   | CONVITE              | 02/2017   | 14.403,55 |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:50:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

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

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação             | Valor      |
|---|---------|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|
|   |         |  | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA ATÉ 07/03/2018   |                       |                       |            |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |  |                       |                       |            |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>                                  |         |  |  |                       |                       |            |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA</b>                               |         |  |  |                       |                       |            |
| 0/0   | 22/0    | 245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA  | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ 27/07/2018   | CONVITE               | 08/2017               | 10.500,00  |
| 0/0   | 10/0    | 571 - J.S. STOPPA LOCADORA DE VEÍCULOS LTD | , LOCAÇÃO MENSAL DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS LEVES ATÉ 05/04/2018   | CONVITE               | 05/2017               | 19.200,00  |
| 0/0   | 14/0    | 269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.ELEVADORES   | , SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO ELEVADOR HIDRÁUL 30/04/2018  | ICO ATÉ               | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0         |
|   |         |  |  |                       |                       | 2.000,00   |
| 0/0   | 6/0     | 559 - ORLANDO MEDEIROS BRAGA FILHO - ME    | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DA CMIS ATÉ 15/02/2018  | CONVITE               | 01/2017               | 4.788,25   |
| 0/0   | 11/0    | 463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM       | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CEN TELEFONIA ATÉ 30/04/2018  | TRAL DE               | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0         |
|   |         |  |  |                       |                       | 1.409,20   |
| 0/0   | 19/0    | 580 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA             | , VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 10/07/2018   | PREGÃO PRESENCIAL     | 02/2017               | 215.370,00 |
| 0/0   | 1/0     | 17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA     | , DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2018  | INEXIGÍVEL            | /0                    | 55.000,00  |
| 0/0   | 2/0     | 26 - SABESP                                | , DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2018   | INEXIGÍVEL            | /0                    | 10.000,00  |
| 0/0   | 3/0     | 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.                | , DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                    | 45.000,00  |
| 0/0   | 4/0     | 503 - CLARO S.A.                           | , DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2018  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                    | 6.000,00   |
| 0/0   | 5/0     | 503 - CLARO S.A.                           | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TELEFONIA MÓVEL ATÉ 18/01/2018  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                    | 1.000,00   |
| 0/0   | 9/0     | 256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM          | , SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS ATÉ 29/03/2018 | CONVITE               | 04/2017               | 8.610,00   |
| 0/0   | 13/0    | 521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI          | , LOCAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ATÉ 26/04/2018   | CONVITE               | 04/2016               | 9.282,00   |
| 0/0   | 18/0    | 353 - ALERTE AUTOM.LEITURA E RECORTE D     | , SERVIÇO DE RECORTES DOS DIÁRIOS OFICIAIS ATÉ 13/05/2018  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                    | 188,99     |
| 0/0   | 21/0    | 487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP      | , DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 20/07/2018  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                    | 3.965,15   |
| 0/0   | 27/0    | 521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI          | , LOCAÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 ATÉ 14/12/2018   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                    | 7.475,00   |
|   |         |  |  |                       |                       | -----      |
|   |         |  |  |                       |                       | 818.497,97 |

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Janeiro de 2018

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|---|---------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |         |                                 |                                    |                       |           |        |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL</b>                                |         |                                 |                                    |                       |           |        |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903600.0111000.8 - FICHA</b>                              |         |                                 |                                    |                       |           |        |
| 0/0   | 28/0    | 438 - CRISTIANO FERREIRA RAINHA |                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 840,00 |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:50:47  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

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

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|--|---------|---|--|-----------------------|-----------|----------|
|  |         |   | , LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF.JANEIRO/2018          |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |   |  |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL                                  |         |   |  |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA                               |         |   |  |                       |           |          |
| 0/0  | 29/0    | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.000,00 |
|  |         |   |  |                       |           | -----    |
|  |         |   |  |                       |           | 1.840,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Janeiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|------------|---------|---|--|-----------------------|-----------|--------|
| 0/0        | 30/0    | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 800,00 |
| 0/0        | 31/0    | 243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR     | , PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 NO JORNAL AGORA SP                | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 149,40 |
|            |         |   |  |                       |           | -----  |
|            |         |   |  |                       |           | 949,40 |

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Janeiro de 2018

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor      | Descrição do bem/Serviço adquirido                     | Modalidade           | Licitação | Valor     |
|---|---------|-----------------|--|----------------------|-----------|-----------|
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |         |                 |  |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL                                 |         |                 |  |                      |           |           |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA                               |         |                 |  |                      |           |           |
| 0/0   | 32/0    | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO DA SILVA SANTOS (15 DIAS) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 2.272,20  |
| 0/0   | 33/0    | 15 - SERVIDORES | , RESCISÃO DO SERVIDOR VILDOMAR DO NASCIMENTO SILVA    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 8.138,32  |
|   |         |                 |  |                      |           | -----     |
|   |         |                 |  |                      |           | 10.410,52 |

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Janeiro de 2018

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|--|---------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |   |                                    |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL                                  |         |   |                                    |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA                               |         |   |                                    |                       |           |          |
| 0/0  | 34/0    | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP |                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.200,00 |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:50:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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        | 35/0    | 243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR | , PUBLICAÇÃO DA ERRATA DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP<br>, PUBLICAÇÃO DA ERRATA DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 NO JORNAL AGORA SÃO PAULO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 199,20   |
|            |         |                                       |  |                       |           | -----    |
|            |         |                                       |  |                       |           | 1.399,20 |

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Janeiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido                               | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|------------|---------|---------------------------------|--|----------------------|-----------|----------|
| 0/0        | 36/0    | 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JAN/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 1.000,00 |
|            |         |                                 |  |                      |           | -----    |
|            |         |                                 |  |                      |           | 1.000,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Janeiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|------------|---------|---|--|-----------------------|-----------|----------|
| 0/0        | 40/0    | 59 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS   | , SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS - COBERTURAS, PRÊMIOS E CONTRATAÇÕES PELO PERÍODO DE 03 MESES         | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 7.919,14 |
| 0/0        | 37/0    | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , VALOR NÃO UTILIZADO  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | -431,24  |
| 0/0        | 38/0    | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 800,00   |
| 0/0        | 39/0    | 243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR     | , PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 NO JORNAL AGORA SÃO PAULO         | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 149,40   |
|            |         |   |  |                       |           | -----    |
|            |         |   |  |                       |           | 8.437,30 |

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Janeiro de 2018

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                       | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| <b>01.01.01.01.31.7005.1120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>     |         |                                  |   |            |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.1120.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> |         |                                  |   |            |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000 - GERAL</b>                      |         |                                  |   |            |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000.12 - FICHA</b>                   |         |                                  |   |            |           |           |
| 0/0   | 42/0    | 521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI | , 05 (CINCO) NOBREAKS   | CONVITE    | 14/2017   | 5.475,00  |
| 0/0   | 43/0    | 521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI | , 05 (CINCO) DESKTOPS COMPLETOS CONFIGURAÇÃO A, 01 (UM) DESKTOP COMPLETO CONFIGURAÇÃO B | CONVITE    | 14/2017   | 38.700,00 |

01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA

|     |      |                 |  |                      |    |          |
|-----|------|-----------------|--|----------------------|----|----------|
| 0/0 | 41/0 | 15 - SERVIDORES |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 7.665,95 |
|-----|------|-----------------|--|----------------------|----|----------|

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 19/06/2018 07:50:47  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor              |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|--------------------|
|            |         |            | , FÉRIAS DA SERVIDORA NELMA FERREIRA DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO10 DIAS PECÚNIA) |            |           | -----<br>51.840,95 |

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Janeiro de 2018

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor               |
|--|---------|---|--|-----------------------|-----------|---------------------|
| 01.01.01.01.31.7005.1275 - REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS                    |         |   |  |                       |           |                     |
| 01.01.01.01.31.7005.1275.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            |         |   |  |                       |           |                     |
| 01.01.01.01.31.7005.1275.44905100.0111000 - GERAL                                  |         |   |  |                       |           |                     |
| 01.01.01.01.31.7005.1275.44905100.0111000.11 - FICHA                               |         |   |  |                       |           |                     |
| 0/0  | 47/0    | 594 - SERRACON CONSTRUÇOES EIRELI ME      | , REFORMA DO ESTACIONAMENTO DA CMIS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS | CONVITE               | 15/2017   | 114.901,90          |
| 01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS                                 |         |   |  |                       |           |                     |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |   |  |                       |           |                     |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL                                  |         |   |  |                       |           |                     |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA                               |         |   |  |                       |           |                     |
| 0/0  | 44/0    | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , VALOR NÃO UTILIZADO  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | -357,49             |
| 0/0  | 45/0    | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , VALOR NÃO UTILIZADO  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | -631,24             |
| 0/0  | 46/0    | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , VALOR NÃO UTILIZADO  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | -462,48             |
|  |         |   |  |                       |           | -----<br>113.450,69 |

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Janeiro de 2018

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor      | Descrição do bem/Serviço adquirido                     | Modalidade           | Licitação | Valor             |
|---|---------|-----------------|--|----------------------|-----------|-------------------|
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |         |                 |  |                      |           |                   |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL                                 |         |                 |  |                      |           |                   |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA                               |         |                 |  |                      |           |                   |
| 0/0   | 48/0    | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DO SERVIDOR EDUARDO BUENO DOMINGUES (15 DIAS) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 4.192,99          |
|   |         |                 |  |                      |           | -----<br>4.192,99 |

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Janeiro de 2018

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|--|---------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         |                                   |                                    |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL                                  |         |                                   |                                    |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA                               |         |                                   |                                    |                       |           |          |
| 0/0  | 50/0    | 521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI |                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 7.200,00 |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:50:47

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade             | Licitação | Valor    |
|------------|---------|---|--|------------------------|-----------|----------|
| 0/0        | 49/0    | 59 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | , LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) COMPUTADORES, COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO<br>, SEGURO DO PRÉDIO DA CMIS, PERÍODO 01/02/2018 A 01/02/2019 | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0        | 2.198,08 |
|            |         |   |  |                        |           | -----    |
|            |         |   |  |                        |           | 9.398,08 |

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Janeiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade             | Licitação | Valor    |
|------------|---------|---|--|------------------------|-----------|----------|
| 0/0        | 51/0    | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , PUBLICAÇÃO DE ERRATA NO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0        | 1.500,00 |
| 0/0        | 52/0    | 243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR     | , PUBLICAÇÃO DE ERRATA NO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 NO JORNAL AGORA SP                | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0        | 249,00   |
| 0/0        | 54/0    | 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS           | , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO54/0   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL   | /0        | -285,60  |
|            |         |   |  |                        |           | -----    |
|            |         |   |  |                        |           | 1.463,40 |

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Janeiro de 2018

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade             | Licitação | Valor     |
|---|---------|---|--|------------------------|-----------|-----------|
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |         |   |  |                        |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL</b>                                  |         |   |  |                        |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA</b>                                |         |   |  |                        |           |           |
| 0/0   | 55/0    | 15 - SERVIDORES                           | , FÉRIAS DO SERVIDOR ALEX ALEXANDRE XAVIER (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)                        | OUTROS/NÃO APLICÁVEL   | /0        | 16.363,18 |
| 0/0   | 56/0    | 15 - SERVIDORES                           | , FÉRIAS DO SERVIDOR JEFFERSON MENDES (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)                             | OUTROS/NÃO APLICÁVEL   | /0        | 4.311,22  |
| 0/0   | 57/0    | 15 - SERVIDORES                           | , FÉRIAS DO SERVIDOR ALCIDES CEZAR NETO (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)                           | OUTROS/NÃO APLICÁVEL   | /0        | 8.189,18  |
| 0/0   | 58/0    | 15 - SERVIDORES                           | , FÉRIAS DO SERVIDOR FERNANDO COLLIRI VINHAES (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)                     | OUTROS/NÃO APLICÁVEL   | /0        | 4.535,92  |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |                        |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>                                  |         |   |  |                        |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA</b>                               |         |   |  |                        |           |           |
| 0/0   | 59/0    | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0        | 500,00    |
| 0/0   | 60/0    | 243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR     | , PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 NO JORNAL AGORA SP                | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0        | 149,40    |
|   |         |   |  |                        |           | -----     |
|   |         |   |  |                        |           | 34.048,90 |

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Janeiro de 2018

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor      | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade           | Licitação | Valor     |
|--|---------|-----------------|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |         |                 |                                    |                      |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL</b>                                 |         |                 |                                    |                      |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA</b>                               |         |                 |                                    |                      |           |           |
| 0/0  | 62/0    | 15 - SERVIDORES |                                    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 95.847,19 |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:50:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

## 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   | 64/0    | 15 - SERVIDORES                           | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. JAN/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 232.015,02 |
| 0/0   | 63/0    | 25 - VEREADORES                           | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. JAN/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 20.042,34  |
| 0/0   | 65/0    | 25 - VEREADORES                           | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. JAN/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 100.211,70 |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |                       |           |            |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>                                  |         |   |  |                       |           |            |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA</b>                               |         |   |  |                       |           |            |
| 0/0   | 61/0    | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , VALOR NÃO UTILIZADO  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | -762,48    |
|   |         |   |  |                       |           | -----      |
|   |         |   |  |                       |           | 447.353,77 |

### Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Janeiro de 2018

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido                         | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|---|---------|---|--|-----------------------|-----------|----------|
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |   |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>                                  |         |   |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA</b>                                |         |   |  |                       |           |          |
| 0/0   | 67/0    | 325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO L | , TROCA DE ÓLEO VEÍCULOS PLACA EGI 7971 E EGI 7989         | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 116,00   |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>                                  |         |   |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA</b>                               |         |   |  |                       |           |          |
| 0/0   | 66/0    | 314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA              | , VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JANEIRO/2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.796,58 |
|   |         |   |  |                       |           | -----    |
|   |         |   |  |                       |           | 1.912,58 |

### Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Janeiro de 2018

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                         | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|--|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> |         |                                    |                                    |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>       |         |                                    |                                    |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA</b>     |         |                                    |                                    |                       |           |          |
| 0/0  | 68/0    | 595 - LEAGUA DISTRIBUIDORA LTDA ME |                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 2.150,00 |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:50:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

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

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|---|---------|---|---|-----------------------|-----------|----------|
|   |         |   | , CAIXAS COM 48 COPOS DE 300 ML DE ÁGUA MINERAL                                     |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |   |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL   |         |   |   |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA                                      |         |   |   |                       |           |          |
| 0/0   | 69/0    | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , VALOR NÃO UTILIZADO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | -57,49   |
| 0/0   | 70/0    | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CONCURSO PÚBLICO DA CMIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 500,00   |
|   |         |   |   |                       |           | -----    |
|   |         |   |   |                       |           | 2.592,51 |

### Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Janeiro de 2018

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido                      | Modalidade            | Licitação | Valor     |
|---|---------|---|---|-----------------------|-----------|-----------|
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |         |   |   |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000 - GERAL   |         |   |   |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.2 - FICHA                                       |         |   |   |                       |           |           |
| 0/0   | 73/0    | 10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  | , INSS PATRONAL REF. JAN/2018                           | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 72.125,80 |
| 0/0   | 71/0    | 103 - IPREM-NST.PREV.MUNICIPAL DE S.PAULO | , IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JAN/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 3.014,62  |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>      |         |   |   |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000 - GERAL   |         |   |   |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000.5 - FICHA                                       |         |   |   |                       |           |           |
| 0/0   | 72/0    | 492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE   | , ITAPREV PATRONAL REF. JAN/2018                        | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 21.083,19 |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |   |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL   |         |   |   |                       |           |           |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA                                      |         |   |   |                       |           |           |
| 0/0   | 74/0    | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , VALOR NÃO UTILIZADO                                   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | -278,74   |
|   |         |   |   |                       |           | -----     |
|   |         |   |   |                       |           | 95.944,87 |

### Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Janeiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor       | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade            | Licitação | Valor   |
|------------|---------|------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| 0/0        | 76/0    | 503 - CLARO S.A. |                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | -557,06 |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 19/06/2018 07:50:47  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|------------|---------|---------------------------|---|-----------------------|-----------|--|
| 0/0        | 75/0    | 215 - BANCO DO BRASIL S/A | , VALOR NÃO UTILIZADO<br>, DESPESAS BANCÁRIAS REF. DEZ/2017, DESPESAS BANCÁRIAS REF. JAN/2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.584,60<br>-----<br>1.027,54<br>-----<br>1.605.760,67 |

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Janeiro de 2018

ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CRC 1SP 140012/O-2  
CONTADOR

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA  
PRESIDENTE

OLGA YUMIKO N.MAEKAWA  
Resp.Controle Interno