

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

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

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CAMARA MUNICIPAL						
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100045/0-01/01/2018	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. DEZEMBRO/2017		/0	31.087,76
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100046/0-01/01/2018	493 - SINDICATO DOS FUNCION. PÚBLICOS M	, CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO DA CMIS RETIDO DA FOLHA DE DEZ/2017 D		/0	231,84
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100047/0-01/01/2018	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. DEZ/2017, ITAPREV RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. 13/2017		/0	23.536,20
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100048/0-01/01/2018	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM RETIDO DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. 13º SALÁRIO DE 2017, IPREM RETIDO DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. DEZEMBRO/2017		/0	3.014,62
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.6002 - FICHA						
0/0	100036/0-01/01/2018	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72.272,03

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 19/06/2018 07:58:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, , INSS PATRONAL REF. DEZEMBRO/2017			
0/0	100037/0-01/01/2018	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, , IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. DEZ/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.029,23
01.01.01.01.31.7005.2257.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000.6003 - FICHA						
0/0	100034/0-01/01/2018	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, , ITAPREV PATRONAL REF. 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.038,66
0/0	100035/0-01/01/2018	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, , ITAPREV PATRONAL REF. DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.614,93
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6004 - FICHA						
0/0	100009/0-01/01/2018	561 - TRELA COMERCIAL DE MAT LIMP HIG LTDA	, , FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERÍODO 30/03/2017 A 31/12/2017	CONVITE	03/2017	501,73
0/0	100026/0-01/01/2018	556 - TOTAL LIMP COM E PROD DE LIMP EM GERA	, , CAIXAS COM 48 COPOS DE 300 ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	337,50
0/0	100027/0-01/01/2018	561 - TRELA COMERCIAL DE MAT LIMP HIG LTDA	, , FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CONVITE	03/2017	1.484,71
0/0	100016/0-01/01/2018	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO - ME	, , FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PERÍODO 07/07/2017 A 31/12/2017	CONVITE	07/2017	3.401,81
0/0	100020/0-01/01/2018	556 - TOTAL LIMP COM E PROD DE LIMP EM GERA	, , FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PERÍODO 15/09/2017 A 31/12/2017	CONVITE	09/2017	1.943,68
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6008 - FICHA						
0/0	100002/0-01/01/2018	26 - SABESP	, , DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2017	INEXIGÍVEL	/0	642,80
0/0	100028/0-01/01/2018	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, , PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - NOVEMBRO/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	590,02
0/0	100031/0-01/01/2018	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	221,26

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:14
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 15)

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			, .. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 15/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO			
100032/0-01/01/2018	243	- PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR	, .. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 15/2017 NO JORNAL AGORA SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	99,60
100017/0-01/01/2018	487	- LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP	, .. DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET, PERÍODO DE 21/072017 A 20/12/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	566,45
						----- 186.614,83

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0						
100050/0-02/01/2018	8	- PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, SALDO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS VEREADORES E SERVIDORES REF. DEZEMBRO/2017		/0	7.659,51
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0						
100051/0-02/01/2018	229	- GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGTO DE DEZ/2017, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR REEMBOLSADO - INATIVOS REF. DEZ/2017		/0	2.827,77
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
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						
12/0-02/01/2018	15	- SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.535,92

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:14

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FÉRIAS DO SERVIDOR MAIKE ANDRADE DOS SANTOS			
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6004 - FICHA						
0/0	100023/0-02/01/2018	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO L	, , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL), PERÍODO 01/11/2017 A 31/12/2017	PREGÃO PRESENCIAL	03/2017	5.535,84
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.6005 - FICHA						
0/0	100021/0-02/01/2018	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, PERÍODO 30/10/2017 A 31/12/2017	TOMADA DE PREÇOS	01/2015	9.959,40
0/0	100022/0-02/01/2018	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PERÍODO 01/11/2017 A 31/12/2017	CONVITE	10/2017	3.116,67
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6008 - FICHA						
0/0	100018/0-02/01/2018	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, , SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO SITE, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREA MING, SUPORTE, E HOSPEDAGEM DE DADOS	CONVITE	08/2017	1.500,00
0/0	100011/0-02/01/2018	571 - J.S. STOPPA LOCADORA DE VEÍCULOS LTD	, , LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS LEVES, PERÍODO 06/04/2017 A 31/12/2017	CONVITE	05/2017	6.000,00
0/0	100012/0-02/01/2018	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CENTRAL DE TELEFONIA, PERÍODO 01/05/2017 A 31/12/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	352,30
0/0	100015/0-02/01/2018	580 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, , VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO 11/07/2017 A31/12/2017	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.502,00
0/0	100006/0-02/01/2018	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, , CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017	TOMADA DE PREÇOS	01/2013	9.298,87
0/0	100029/0-02/01/2018	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, , CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS DEZEMBRO/2017 - COMPLEMENTO EMPENHO ESTIMATIVO	TOMADA DE PREÇOS	01/2013	32.936,87
0/0	100003/0-02/01/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	172,51

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, , DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2017			
0/0	100004/0-02/01/2018	503 - CLARO S.A.	, , DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	339,80
0/0	100010/0-02/01/2018	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM	, , SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO V IA INTERNET DAS SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS, PERÍODO 31/03/2017 A 31/12/2017	CONVITE	04 / 2017	2.870,00
0/0	100013/0-02/01/2018	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	, , LOCAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PERÍODO 27/04/2017 A 31/12/2017	CONVITE	4 / 2016	2.380,00

						122.987,46

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100014/0-04/01/2018	269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.ELEVADORES	, , SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO ELEVADOR HIDR ÁULICO, PERÍODO 01/05/2017 A 31/12/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	100005/0-04/01/2018	503 - CLARO S.A.	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TELEFONIA MÓ VEL, PERÍODO 19/01/2017 A 31/12/2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	447,87
0/0	100040/0-04/01/2018	593 - HI-SERVICE DESENTUPIMENTO E CON	, , DEDETIZAÇÃO GERAL NAS ÁRES INTERNA E EXTRAS . DESRATIZAÇÃO CO NTRA ROEDORES NAS ÁRES EXTERNAS DA CMIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.200,00
0/0	100041/0-04/01/2018	593 - HI-SERVICE DESENTUPIMENTO E CON	, , LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO PRÉDIO DACMIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.500,00

						4.647,87

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.6005 - FICHA						
0/0	100022/0-05/01/2018	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PERÍODO 01/11/2017 A 31/12/2017	CONVITE	10 / 2017	-3,34
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000.6007 - FICHA						
0/0	100008/0-05/01/2018	563 - INVOCK SERVICOS DE PORTARIA LTDA - ME		CONVITE	02 / 2017	6.449,35

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:14
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 15)

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, PERÍODO 08/03/2017 A 31/12/2017			6.446,01

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						

0/0	100059/0-08/01/2018	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, RETENÇÃO INSS S/ NFS 178 INVOCK SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA. ME		/0	709,42
-----	---------------------	--	---	--	----	--------

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.01.000 - Legislativa

01.01.01.01.31 - Ação Legislativa

01.01.01.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

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	32/0-08/01/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO DA SILVA SANTOS (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.272,20
-----	-----------------	-----------------	--	----------------------	----	----------

0/0	33/0-08/01/2018	15 - SERVIDORES	, RESCISÃO DO SERVIDOR VILDOMAR DO NASCIMENTO SILVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.138,32
-----	-----------------	-----------------	---	----------------------	----	----------

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	31/0-08/01/2018	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR	, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 AGORA SP	NO JORNAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	149,40
-----	-----------------	---------------------------------------	---	-----------	-----------------------	----	--------

11.269,34

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6006 - FICHA						

0/0	100030/0-10/01/2018	438 - CRISTIANO FERREIRA RAINHA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
-----	---------------------	---------------------------------	--	-----------------------	----	--------

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:14
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 15)

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 QUE COMPÕEM A FORTA DA CMIS REF. DEZEMBRO/2017			
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6008 - FICHA						
0/0	100003/0-10/01/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, ,, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	640,98

						1.240,98

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA						
0/0	36/0-11/01/2018	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6008 - FICHA						
0/0	100033/0-11/01/2018	592 - QUARTZO SAS CONTRUÇÕES EIRELI - ME	, ,, REFORMA DO GABIENTE N° DO PARLAMENTAR - VALOR ORÇADO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.835,00
0/0	100001/0-11/01/2018	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA	, ,, DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2017	INEXIGÍVEL	/0	4.558,07

						9.393,07

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA						
0/0	30/0-12/01/2018	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,76

						368,76

Relação dos empenhos liquidados dia 15 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						

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:14
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 15)

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	41/0-15/01/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA NELMA FERREIRA DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.665,95
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	39/0-15/01/2018	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

						7.815,35

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	29/0-16/01/2018	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	368,76
0/0	34/0-16/01/2018	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, PUBLICAÇÃO DA ERRATA DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	737,52
0/0	35/0-16/01/2018	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR	, PUBLICAÇÃO DA ERRATA DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 NO JORNAL AGORA SÃO PAULO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	199,20
0/0	38/0-16/01/2018	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	442,51

						1.747,99

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	27/0-17/01/2018	521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI	, LOCAÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 ATÉ 14/12/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	325,00
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6008 - FICHA						
0/0	100042/0-17/01/2018	521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	325,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:14
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 15)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ,, LOCAÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3			----- 650,00

Relação dos empenhos liquidados 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	48/0-18/01/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR EDUARDO BUENO DOMINGUES (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.192,99
-----	-----------------	-----------------	--	----------------------	----	----------

01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.6005 - FICHA						

0/0	100019/0-18/01/2018	587 - SOLUARQ SOLUCOES INTEG GESTOES	, ,, CONSULTORIA EM GESTÃO DE INFORMAÇÕES DE ARQUIVOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 3.300,00 7.492,99
-----	---------------------	--------------------------------------	---	-----------------------	----	-------------------------------

Relação dos empenhos liquidados 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	3/0-19/01/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.268,48
-----	----------------	-----------------------------	--	-----------------------	----	----------

01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6008 - FICHA						
--	--	--	--	--	--	--

0/0	100038/0-19/01/2018	513 - GILSON TANIGUCHI - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	205,00
-----	---------------------	-----------------------------	--	-----------------------	----	--------

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:14
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

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			, .. QUADRO PARA VERADORES, SENDO REPRODUÇÃO DE FOTAGRAFIA 16º LEG ISLATURA 2013 A 2016 - 2º BIÊNIO 2015 A 2016			
100039/0-19/01/2018	513	- GILSON TANIGUCHI - ME	, .. QUADRO PARA VEREADORES, SENDO REPORDUÇÃO DE FOTOGRAFIA (17ª L EGISLATURA 2017-2020 - BIÊNIO 2017 A 2018)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	410,00

						1.883,48

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.1120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES						
01.01.01.01.31.7005.1120.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000.12 - FICHA						
0/0						
42/0-22/01/2018	521	- ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI	, 05 (CINCO) NOBREAKS	CONVITE	14/2017	5.475,00
0/0						
43/0-22/01/2018	521	- ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI	, 05 (CINCO) DESKTOPS COMPLETOS CONFIGURAÇÃO A, 01 (UM) DESKTOP CO MPLETO CONFIGURAÇÃO B	CONVITE	14/2017	38.700,00
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						
21/0-22/01/2018	487	- LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP	, DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 20/07/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	566,45
0/0						
36/0-22/01/2018	588	- NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-285,60

						44.455,85

Relação dos empenhos liquidados dia 23 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						
55/0-23/01/2018	15	- SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.363,18

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:14
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 15)

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			, FÉRIAS DO SERVIDOR ALEX ALEXANDRE XAVIER (20 DIAS DESCANSO 10 DAS PECÚNIA)			
0/0	56/0-23/01/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR JEFFERSON MENDES (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.311,22
0/0	57/0-23/01/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR ALCIDES CEZAR NETO (20 DIAS DESCANSO 10 DIASPECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.189,18
0/0	58/0-23/01/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR FERNANDO COLLIRI VINHAES (20 DIAS DESCANSO 10DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.535,92

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Janeiro de 2018						33.399,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	62/0-24/01/2018	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95.847,19
0/0	64/0-24/01/2018	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	232.015,02
0/0	63/0-24/01/2018	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	65/0-24/01/2018	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70

01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA

0/0	8/0-24/01/2018	561 - TRELA COMERCIAL DE MAT LIMP HIG LTDA	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATÉ 29/03/2018	CONVITE	03/2017	1.721,34
-----	----------------	--	---	---------	---------	----------

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	51/0-24/01/2018	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	737,52

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Janeiro de 2018						450.575,11

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	19/0-26/01/2018	580 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.023,40

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:14
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

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			, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 10/07/2018			
	4/0-26/01/2018	503 - CLARO S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	339,80
0/0			, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JANEIRO/2018			
	66/0-26/01/2018	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.796,58

						35.159,78

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA						
0/0						
	67/0-29/01/2018	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO L	, TROCA DE ÓLEO VEÍCULOS PLACA EGI 7971 E EGI 7989	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	116,00
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						
	2/0-29/01/2018	26 - SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2018	INEXIGÍVEL	/0	525,19
0/0						
	59/0-29/01/2018	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	442,51

						1.083,70

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0						
	100069/0-30/01/2018	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			/0	30.907,39

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:14
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 15)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. JAN/2018			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100066/0-30/01/2018	493 - SINDICATO DOS FUNCION. PÚBLICOS M	, CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO RETIDO DA FOLHA DE JAN/2018		/0	171,84
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100068/0-30/01/2018	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. JAN/2018		/0	12.206,04
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100067/0-30/01/2018	103 - IPREM-NST.PREV.MUNICIPAL DE S.PAULO	, IPREM RETIDO DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JAN/2018		/0	1.507,31
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100065/0-30/01/2018	579 - PATRICIA DA SILVA PEREIRA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO, DA FOLHA DE PAGTO REF. JAN/2018		/0	670,63
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA						
0/0	100064/0-30/01/2018	317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. JAN/2018		/0	5.957,81
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100063/0-30/01/2018	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. JAN/2018		/0	2.625,98
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.2 - FICHA						
0/0	73/0-30/01/2018	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72.125,80

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

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	71/0-30/01/2018	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, INSS PATRONAL REF. JAN/2018 , IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.014,62
01.01.01.01.31.7005.2257.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000.5 - FICHA						
0/0	72/0-30/01/2018	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.083,19
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	70/0-30/01/2018	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	221,26
						----- 150.491,87

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100070/0-31/01/2018	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. JAN/2018	CMIS REF.	/0	50.354,84
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA						
0/0	100071/0-31/01/2018	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, ISS RETIDO REF. JAN/2018		/0	460,74
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA						

0/0

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:14
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 15)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	15/0-31/01/2018	559 - ORLANDO MEDEIROS BRAGA FILHO - ME	, PEÇAS MECÂNICAS UNO MILLE ECONOMY E LINEA ABSOLUTE, LOTE 04 E LOTE 10	PREGÃO PRESENCIAL	01 / 2017	551,62
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	6/0-31/01/2018	559 - ORLANDO MEDEIROS BRAGA FILHO - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DA CMIS ATÉ 15/02/2018	CONVITE	01 / 2017	191,00
0/0	3/0-31/01/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	162,57
0/0	5/0-31/01/2018	503 - CLARO S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TELEFONIA MÓVEL ATÉ 18/01/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	442,94
0/0	75/0-31/01/2018	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. DEZ/2017, DESPESAS BANCÁRIAS REF. JAN/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.584,60
0/0	52/0-31/01/2018	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR	, PUBLICAÇÃO DE ERRATA NO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 NO JORNAL AGORA SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	249,00
0/0	60/0-31/01/2018	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR	, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 NO JORNAL AGORA SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	149,40

						54.146,71

						1.131.870,65

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