

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:45:18

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Março 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>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - 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	26/0-01/03/2018	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO L	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL) ATÉ 31/10/2018	PREGÃO PRESENCIAL	03/2017	6.242,81	
0/0	8/0-01/03/2018	561 - TRELA COMERCIAL DE MAT LIMP HIG LTDA	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATÉ 29/03/2018	CONVITE	03/2017	2.239,17	
<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	24/0-01/03/2018	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA ATÉ 29/10/2018	GESTÃO	TOMADA DE PREÇOS	01/2015	9.959,40
<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	50/0-01/03/2018	521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI	, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) COMPUTADORES, COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00	
0/0	9/0-01/03/2018	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM	, SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS ATÉ 29/03/2018	INTERNET DAS	CONVITE	04/2017	2.870,00
0/0	13/0-01/03/2018	521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI	, LOCAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ATÉ 26/04/2018		CONVITE	04/2016	2.380,00
0/0	27/0-01/03/2018	521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:45:18

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, LOCAÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 ATÉ 14/12/2018			
0/0	100/0-01/03/2018	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0	101/0-01/03/2018	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						-----
						27.441,38

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	25/0-02/03/2018	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	3.108,33
<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	22/0-02/03/2018	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ 27/07/2018	CONVITE	08/2017	1.500,00
0/0	3/0-02/03/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	183,25
0/0	4/0-02/03/2018	503 - CLARO S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	339,80
						-----
						5.131,38

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Março 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	105/0-05/03/2018	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.650,80

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:45:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 10)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FÉRIAS DO SERVIDOR ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR (15 DIAS)			
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b> 01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000.9 - FICHA						
0/0	7/0-05/03/2018	563 - INVOCK SERVICOS DE PORTARIA LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA ATÉ 07/03/2018	CONVITE	02/2017	6.449,35
<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	14/0-05/03/2018	269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.ELEVADORES	, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO ELEVADOR HIDRÁULICO ATÉ 30/04/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	11/0-05/03/2018	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CENTRAL DE TELEFONIA ATÉ 30/04/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	352,30
0/0	77/0-05/03/2018	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. FEV/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-94,55
						----- 13.857,90

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Março 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> 01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA						
0/0	16/0-06/03/2018	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	242,00
<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	10/0-06/03/2018	571 - J.S. STOPPA LOCADORA DE VEÍCULOS LTD		CONVITE	05/2017	6.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:45:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 10)

## 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			, LOCAÇÃO MENSAL DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS LEVES ATÉ 05/04/2018			
	78/0-06/03/2018	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER DEZEMBRO/2018	EIRO A PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	49.127,57
0/0	102/0-06/03/2018	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,76
						-----
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Março de 2018</b>						55.738,33

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/0-07/03/2018	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA	, DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2018	INEXIGÍVEL	/0	4.283,29
0/0	109/0-07/03/2018	503 - CLARO S.A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REF. FEV/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	193,06
						-----
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Março de 2018</b>						4.476,35

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	94/0-08/03/2018	581 - VANESSA BISOL DIERINGS 02313042006	, MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DAS CADEIRAS DA CMIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	886,20
						-----
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Março de 2018</b>						886,20

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	112/0-09/03/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA BRUNA CAROLINE SOARES (20 DIAS DESCANSO 10 DAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.849,52
						-----
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Março de 2018</b>						6.849,52

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	68/0-12/03/2018	595 - LEAGUA DISTRIBUIDORA LTDA ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.150,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:45:18

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	20/0-12/03/2018	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO - ME	, CAIXAS COM 48 COPOS DE 300 ML DE ÁGUA MINERAL , FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATÉ 06/07/2018	CONVITE	07 / 2017	2.657,40
<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	3/0-12/03/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	730,93
0/0	113/0-12/03/2018	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TÁXI, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, DESTINADO AOS VEREADORES CEPACOL E ZECAS, DECORRENTE DE REUNIÕES E M BRASÍLIA PREVISTAS PARA O DIA 14/03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						-----
						6.538,33

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Março 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	23/0-13/03/2018	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	110/0-13/03/2018	556 - TOTAL LIMP COM E PROD DE LIMP EM GERA	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - TERMO ADITIVO Nº 01 RELATIVO AO CONTRATO Nº18/2017	CONVITE	09 / 2017	6.510,18
<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	83/0-13/03/2018	438 - CRISTIANO FERREIRA RAINHA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF.FEVEREIRO/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	630,00
						-----
						33.631,35

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Março 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

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:45:18  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	104/0-15/03/2018	597 - B.B.N COSTA COMERCIO E SERVICOS	, GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO INTELBRAS MHDX 1016 (16 CANAIS), CÂMERA INFRA. VHD 1220 B G3 INTELBRAS, EXTENSOR HDMI PARA CABO UTP, RACK ORGANIZADOR ESPECÍFICO PARA DVR (16 CANAIS)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.662,00
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	103/0-15/03/2018	597 - B.B.N COSTA COMERCIO E SERVICOS	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.340,00
0/0	2/0-15/03/2018	26 - SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2018	INEXIGÍVEL	/0	840,20
						-----
						5.842,20

## Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	27/0-16/03/2018	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	, LOCAÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 ATÉ 14/12/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
						-----
						650,00

## Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/0-19/03/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	340,75
						-----
						340,75

## Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	50/0-20/03/2018	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) COMPUTADORES, COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00
						-----
						600,00

## Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	113/0-21/03/2018	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-562,94

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:45:18

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TÁXI, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, DESTINADO AOS VEREADORES CEPACOL E ZECAS, DECORRENTE DE REUNIÕES E M BRASÍLIA PREVISTAS PARA O DIA 14/03/2018			----- -562,94

## Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/0-22/03/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.037,96
0/0	120/0-22/03/2018	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, COMPLEMENTO PARA O ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						----- 2.037,96

## Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	21/0-23/03/2018	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP	, DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 20/07/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	566,45
						----- 566,45

## Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Março 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	123/0-26/03/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR FIORDEMUNDO ROSA FERREIRA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.092,66
0/0	124/0-26/03/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA MICHELE SILVA LEMES RUOTOLO (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.092,66
0/0	125/0-26/03/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ADRIANA SILVA SOUZA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.189,18
0/0	126/0-26/03/2018	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.563,76

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:45:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 10)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FÉRIAS DO SERVIDOR MARCIO MORAES DO NASCIMENTO			
0/0	129/0-26/03/2018	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. MARÇO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	118.970,08
0/0	131/0-26/03/2018	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. MARÇO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	257.723,54
0/0	133/0-26/03/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.222,29
0/0	130/0-26/03/2018	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. MARÇO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	132/0-26/03/2018	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. MARÇO/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	4/0-26/03/2018	503 - CLARO S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	447,13
0/0	127/0-26/03/2018	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. MARÇO/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.335,33
0/0	121/0-26/03/2018	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO Nº 02/2018 (GÊNEROS ALIMENTÍCIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	S) NO DIÁRIO	/0	221,26
0/0	122/0-26/03/2018	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR	, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO Nº 02/2018 (GÊNEROS ALIMENTÍCIO AGORA SÃO PAULO	S) NO JORNAL		99,60
						-----
						533.211,53

## Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Março 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	134/0-28/03/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MAURICIO DOMINGUES (20 DIAS DESCANSO 10 DIASPECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.054,83
0/0	135/0-28/03/2018	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.811,68

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:45:18  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FÉRIAS DO SERVIDOR ELTON FERREIRA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)			
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	138/0-28/03/2018	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS PATRONAL REF. MAR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77.593,06
0/0	136/0-28/03/2018	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. MAR/2018, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS - OFÍCIO Nº 261/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.185,09
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	137/0-28/03/2018	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. MAR/2018 - 17,5%, ITAPREV ADICIONAL - 3%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.513,42
						----- 118.158,08

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	7/0-29/03/2018	563 - INVOCK SERVICOS DE PORTARIA LTDA - ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA ATÉ 07/03/2018	CONVITE	02/2017	1.504,85
<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	3/0-29/03/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	201,23
0/0	140/0-29/03/2018	215 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	901,43

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:45:18  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, DESPESAS BANCÁRIAS REF. MAR/2018			----- 2.607,51 ----- 818.002,28

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Março 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