

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:45:57

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Abril 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	26/0-02/04/2018	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO L	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL) ATÉ 31/10/2018	PREGÃO PRESENCIAL	03 / 2017	6.684,08
<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	24/0-02/04/2018	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	9.959,40
0/0	25/0-02/04/2018	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	22/0-02/04/2018	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	9/0-02/04/2018	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	2.870,00
0/0	13/0-02/04/2018	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	, LOCAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS ATÉ 26/04/2018	CONVITE	04 / 2016	2.380,00
0/0	101/0-02/04/2018	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-30,60

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:45:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

## 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			, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA			
	143/0-02/04/2018	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
0/0			, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
	144/0-02/04/2018	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS				----- 29.471,21

### Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Abril 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			, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIAR DE LIMPEZ A CONFORME CONTRATO Nº 06/2018	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	11.404,17
<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			, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO ELEVADOR HIDRÁUL 30/04/2018	ICO ATÉ	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
	14/0-03/04/2018	269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.ELEVADORES				500,00
0/0			, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CEN TELEFONIA ATÉ 30/04/2018	TRAL DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
	11/0-03/04/2018	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM				352,30
0/0			, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 10/07/2018	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.502,00
	19/0-03/04/2018	580 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA				----- 45.758,47

### Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Abril 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				CONVITE	07/2017	1.990,85
	20/0-04/04/2018	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO - ME				

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:45:57  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATÉ 06/07/2018			
<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	148/0-04/04/2018	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - MARÇO/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	663,77
0/0	120/0-04/04/2018	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, COMPLEMENTO PARA O ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-881,84
						-----
						1.772,78

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Abril 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	141/0-05/04/2018	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, HD EXTERNO 2 TB	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	415,00
0/0	142/0-05/04/2018	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, ROTEADOR UNIFI - AC LR UBIQUIT	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.485,00
<b>01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<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	10/0-05/04/2018	571 - J.S. STOPPA LOCADORA DE VEÍCULOS LTD	, LOCAÇÃO MENSAL DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS LEVES ATÉ 05/04/2018	CONVITE	05/2017	6.000,00
0/0	78/0-05/04/2018	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	49.464,93
						-----
						59.364,93

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	147/0-09/04/2018	604 - CESAR ANGELO COMARELLA 00104516097		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.219,60

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:45:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

## 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	1/0-09/04/2018	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA	, MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO EM CADEIRAS DA CMIS , DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2018	INEXIGÍVEL	/0	3.827,59 ----- 5.047,19

### Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Abril 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	117/0-10/04/2018	438 - CRISTIANO FERREIRA RAINHA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF.MARÇO/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
<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	93/0-10/04/2018	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME CONTRATO Nº 05/2018, P 22/02/2018 A 31/12/2018	ERÍODO PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	4.407,10 ----- 5.007,10

### Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/0-11/04/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	681,12 ----- 681,12

### Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Abril 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	20/0-18/04/2018	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO - ME		CONVITE	07/2017	1.813,39

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:45:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATÉ 06/07/2018			
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	3/0-18/04/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	407,70
						-----
						2.221,09

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Abril 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	155/0-19/04/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA TATIANE LUCI CREMM (20 DIAS DESCANSO 10 DIASPECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.607,10
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	50/0-19/04/2018	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
0/0	27/0-19/04/2018	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	, LOCAÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 ATÉ 14/12/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
						-----
						5.857,10

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Abril 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	156/0-20/04/2018	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120.871,56

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:45:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

## 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	158/0-20/04/2018	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. ABR/2018			
0/0	157/0-20/04/2018	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. ABR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242.329,18
0/0	159/0-20/04/2018	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. ABR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
			, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. ABR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70
						-----
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Abril de 2018</b>						<b>483.454,78</b>

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	154/0-23/04/2018	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERÍODO 17/04/2018 A 31/122018	CONVITE	02/2018	1.663,85
<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	2/0-23/04/2018	26 - SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2018	INEXIGÍVEL	/0	1.162,08
0/0	3/0-23/04/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.029,30
						-----
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Abril de 2018</b>						<b>3.855,23</b>

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	160/0-24/04/2018	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. ABRIL/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.667,13
						-----
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Abril de 2018</b>						<b>1.667,13</b>

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	21/0-25/04/2018	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	566,45

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:45:57  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 20/07/2018			----- 566,45

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	19/0-26/04/2018	580 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 10/07/2018	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.502,00
0/0	4/0-26/04/2018	503 - CLARO S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	479,80
						----- 33.981,80

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Abril 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>						
<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	164/0-27/04/2018	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS PATRONAL REF. ABR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78.314,10
0/0	162/0-27/04/2018	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. ABR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.150,27
<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	163/0-27/04/2018	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. ABR/2018 - 17,5%, ITAPREV ADICIONAL REF. ABR/2018 - 3%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.911,75
<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	3/0-27/04/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	187,66

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:45:57  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	165/0-27/04/2018	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018			
			, DESPESAS BANCÁRIAS REF. ABR/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	537,82
						----- 105.101,60
						----- 783.807,98

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Abril 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