

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:48:15  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

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

### Relação dos empenhos pagos 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>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - 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	19/1	580	- VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JAN/2018 CONFORME NFS 2513223	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017 33.023,40
0/0	2/2	26	- SABESP	, SABESP REF. FEV/2018	INEXIGÍVEL	/0 878,07
0/0	70/1	82	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CONCURSO PÚBLICO DA CMIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP CONFORME FATURA 1211624	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 221,26
0/0	100/1	546	- ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.500,00
0/0	101/1	588	- NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.000,00
						-----
						36.622,73

### Relação dos empenhos pagos dia 02 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - 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	95/1	15	- SERVIDORES	, COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CLAUDINEI PEREIRA DA MOTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 950,96
						-----
						950,96

### Relação dos empenhos pagos dia 05 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - 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	77/1	546	- ANDREIA MOREIRA MARTINS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 -2.000,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:48:15

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	77/2	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. FEV/2018 , REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO77/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.905,45
						-----
						-94,55

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/7	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-8777	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	183,25
						-----
						183,25

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Março 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	96/1	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL D	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. FEV/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.014,62
-----	------	---------------------------------	---	----------------------	----	----------

**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	4/2	503 - CLARO S.A.	, NET VIRTUA REF. FEV/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	339,80
0/0	80/1	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - JANEIRO/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP CONFORME FATURA 1213958	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.032,53

-----

4.386,95

Relação dos empenhos pagos dia 09 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	105/1	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.650,80
-----	-------	-----------------	--	----------------------	----	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:48:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			, FÉRIAS DO SERVIDOR ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR (15 DIAS)				
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - 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	20/1	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA C	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 121	CONVITE	07/2017	7,50	
0/0	20/2	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA C	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 121	CONVITE	07/2017	2.548,63	
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL							
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.7 - FICHA							
0/0	24/2	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA REF. FEV/2019 CONFORME NFS 3942	GESTÃO	TOMADA DE PREÇOS	01/2015	9.959,40
<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	7/2	563 - INVOCK SERVICOS DE PORTAR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E LIMPEZA REF. FEV/2 018 CONFORME NFS 185	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	50/1	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, MONITORAMENTO DE INTERNET COM COMODATO DE SERVIDOR ADM FIREWALL REF. FEV/2018 CONFORME NFS 9562	REF.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	600,00	
0/0	10/2	571 - J.S. STOPPA LOCADORA DE V	, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. FEV/2018 CONFORME FATURA 2871	CONVITE	05/2017	6.000,00	
0/0	14/2	269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.E	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REF. FEV/2018 CONFORME NFS 829	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00	
0/0	78/1	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAU	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR REF. FEV/2018 CONFORME NFE 212882	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	49.127,57	
0/0	9/2	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-S	, GRAVAÇÃO/OPERAÇÃO DO SOM DAS SESSÕES DA CMIS REF. FEV/2018 CONFORME NFE 205	CONVITE	04/2017	2.870,00	
0/0	13/2	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. FEV/2018 CONFORME FATURA 6150	CONVITE	04/2016	2.380,00	
0/0	27/2	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 CONFORME FATURA 6124	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00	
						----- 87.743,25	

Relação dos empenhos pagos dia 12 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	26/2	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO		PREGÃO PRESENCIAL	03/2017	6.242,81

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:48:15

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	15/2	559 - ORLANDO MEDEIROS BRAGA FI	, GASOLINA A COMUM 895,525 LTS, ETANOL HIDRATADO COMUM 1162,820 LTS , PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EGI7976, PEÇAS D IVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EGI7975, PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃ O DO VEÍCULO PLACA EGI7977, PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO P LACA EGI7971, PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EGI7980	PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	3.560,39
<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	25/2	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCE SSO LEGISLATIVO SISCAM WEB REF. FEV/2018 CONFORME NFS 9036	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	22/2	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	, SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CMIS REF. FEV/2018 CONFORME NFS 9037	CONVITE	08/2017	1.500,00
0/0	6/2	559 - ORLANDO MEDEIROS BRAGA FI	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EGI7976, SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EGI7975, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EGI7977, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EGI7971, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍC ULO PLACA EGI7980	CONVITE	01/2017	2.339,75
0/0	11/2	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA REF. FEV/2018 CONFORME NFS 2579	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	352,30
0/0	109/1	503 - CLARO S.A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REF. FEV/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	193,06
						----- 17.296,64

## Relação dos empenhos pagos dia 13 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	94/1	581 - VANESSA BISOL DIERINGS 02	, CONCERTO E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATORIAS 6 CADEIRAS CONFORMENFS 67	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	886,20
0/0	113/1	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
						----- 1.886,20

## Relação dos empenhos pagos dia 14 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	97/1	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.948,46

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:48:15  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ITAPREV PATRONAL REF. FEV/2018			21.948,46

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Março 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	3/8	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -1081, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-1113, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -1681, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -1410, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4668 -1175, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4668 -1176, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-1077	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	730,93
						730,93

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Março 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	112/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA BRUNA CAROLINE SOARES (20 DIAS DESCANSO 10 DAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.849,52
						6.849,52

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	98/1	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72.616,33

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:48:15  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS PATRONAL REF. FEV/2018			72.616,33

Relação dos empenhos pagos dia 21 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	68/1	595 - LEAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 2474	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.150,00
<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	113/1	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
0/0	113/2	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO113/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	437,06
						1.587,06

Relação dos empenhos pagos dia 22 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>						
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	104/1	597 - B.B.N COSTA COMERCIO E SE	, 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
<b>01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
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	103/1	597 - B.B.N COSTA COMERCIO E SE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.340,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:48:15

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	120/1	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA , COMPLEMENTO PARA O ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						-----
						6.002,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/2	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.EL	, DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/2018	INEXIGÍVEL	/0	4.283,29
						-----
						4.283,29

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903600 - 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	83/1	438 - CRISTIANO FERREIRA RAINHA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF. FEVEREIRO/2018 CONFORME NFE 82	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	630,00
-----	------	---------------------------------	--	-----------------------	----	--------

**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	3/9	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -9290, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-9289	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	340,75
-----	-----	-----------------------------	---	-----------------------	----	--------

0/0	21/2	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE REF. FEV/2018 CONFORME FATURA 49	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	566,45
-----	------	---------------------------------	---	-----------------------	----	--------

-----

1.537,20

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/10	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666 -9703, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666-9815	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.037,96

-----

1.037,96

Relação dos empenhos pagos 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>						

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:48:15

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	123/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR FIORDEMUNDO ROSA FERREIRA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.092,66
0/0	124/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA MICHELE SILVA LEMES RUOTOLO (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.092,66
0/0	125/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ADRIANA SILVA SOUZA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.189,18
0/0	126/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MARCIO MORAES DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.563,76
0/0	129/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. MARÇO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	118.970,08
0/0	131/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. MARÇO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	257.723,54
0/0	130/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. MARÇO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	132/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. MARÇO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70
						521.885,92

## Relação dos empenhos pagos dia 29 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	134/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MAURICIO DOMINGUES (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.054,83
0/0	135/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR ELTON FERREIRA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.811,68
<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	8/2	561 - TRELA COMERCIAL DE MAT LI	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 6636	CONVITE	03/2017	2.239,17
<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	127/1	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. MARÇO/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.335,33
0/0	140/1	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. MAR/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	901,43
						18.342,44
						805.796,54

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