

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:49:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

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

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL						
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	133/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.222,29
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	23/2	556 - TOTAL LIMP COM E PROD DE	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 103	CONVITE	09/2017	26.360,17
0/0	23/3	556 - TOTAL LIMP COM E PROD DE	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 103	CONVITE	09/2017	131,00
0/0	110/1	556 - TOTAL LIMP COM E PROD DE	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 103	CONVITE	09/2017	6.490,83
0/0	110/2	556 - TOTAL LIMP COM E PROD DE	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 103	CONVITE	09/2017	19,35
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	19/2	580 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS REF. FEV/2018 CONFORME NFS 2582212	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.470,10
0/0	2/3	26 - SABESP	, SABESP REF. MAR/2018	INEXIGÍVEL	/0	840,20
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
0/0	101/2	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO101/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	969,40
0/0	143/1	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	144/1	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00

						78.503,34

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	102/1	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,76

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:49:17
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	120/1	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP CONFORME FATURA 1220154			
0/0	120/2	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
			, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO120/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	118,16

						-513,08

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000.9 - FICHA						
0/0	111/1	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO E LIMPEZA NA CMIS REF. 08 A 31/03/2018 CONFORME NFS 197	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	11.404,17
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	3/11	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-8777	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	201,23

						11.605,40

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Abril 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	136/1	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL D	, 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
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	4/3	503 - CLARO S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	447,13

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:49:17
 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
0/0	9/3	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-S	, NET VIRTUA REF. MAR/2018 , GRAVAÇÃO/OPERAÇÃO DO SOM DAS SESSÕES DA CMIS REF. MAR/2018 CONFORME NFE 212	CONVITE	04/2017	2.870,00
						8.502,22

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Abril 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	20/3	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA C	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 137	CONVITE	07/2017	2.657,40
0/0	16/1	576 - GIULIA TAMBORRINO COM.IMP	, BATERIA 45 AMP PARA O VEÍCULO UNO MILLE ECONOMY 1.0 PLACA EGI 7 989 CONFORME DANFE 3315	PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	242,00
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.7 - FICHA						
0/0	24/3	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA REF. MAR/2018 CONFORME NFS 4134	GESTÃO TOMADA DE PREÇOS	01/2015	9.959,40
0/0	25/3	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCE LEGISLATIVO SISCAM WEB REF. MAR/2018 CONFORME NFS 9180	SSO CONVITE	10/2017	3.108,33
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000.9 - FICHA						
0/0	7/3	563 - INVOCK SERVICOS DE PORTAR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E LIMPEZA REF. 01 A CONFORME NFS 186	07/MAR/2018 CONVITE	02/2017	1.504,85
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	22/3	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	, SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CMIS REF. CONFORME NFS 9181	MAR/2018 CONVITE	08/2017	1.500,00
0/0	50/2	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:49:17

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	10/3	571 - J.S. STOPPA LOCADORA DE V	, MONITORAMENTO DE INTERNET COM COMODATO DE SERVIDOR ADM FIREWALL REF. MAR/2018 CONFORME NFS 9609	REF.		
0/0	14/3	269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.E	, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/2018 CONFORME FATURA 2931	CONVITE	05/2017	6.000,00
0/0	11/3	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TE	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REF. MAR/2018 CONFORME NFS 844	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	78/2	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAU	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA REF. MAR/2018 CONFORME NFS 2620	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	352,30
0/0	13/3	521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRE	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR REF. MAR/2018 CONFORMENFE 219778	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	49.464,93
0/0	27/3	521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. MAR/2018 CONFORME FATURA 6285	CONVITE	04/2016	2.380,00
0/0			, LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 CONFORME FATURA 6236	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00

						78.919,21

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Abril 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	26/3	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO	, GASOLINA A COMUM 851,423 LTS, ETANOL HIDRATADO COMUM 1399,165 LTS	PREGÃO PRESENCIAL	03/2017	6.684,08

						6.684,08

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.31.7005.2257.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000.5 - FICHA						
0/0	137/1	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNI	, ITAPREV PATRONAL REF. MAR/2018 - 17,5%, ITAPREV ADICIONAL - 3%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.513,42
01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA						
0/0	122/1	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV		DISPENSA DE LICITAÇÃO		99,60

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:49:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO Nº 02/2018 (GÊNEROS ALIMENTÍCIO S) NO JORNAL AGORA SÃO PAULO			----- 22.613,02

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	147/1	604 - CESAR ANGELO COMARELLA 00	, CONserto e MANUTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATÓRIAS CONFORME NFS 16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.219,60 ----- 1.219,60

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/12	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 -1176, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4668 -1175, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-1077	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	681,12 ----- 681,12

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Abril 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	141/1	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVI	, HD EXTERNO 2 TB USB CONFORME DANFE 1615	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	415,00
0/0	142/1	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVI	, PONTO DE ACESSO WIRELESS UNIFI+AC UBIQUITI CONFORME DANFE 1617	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.485,00 ----- 3.900,00

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	117/1	438 - CRISTIANO FERREIRA RAINHA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:49:17
 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
			, LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF. MARÇO/2018 CONFORME NFE 84			
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	93/1	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAR/2018 CONFORME FATURA 2011	PREGÃO PRESENCIAL	01 / 2018	4.407,10

						5.007,10

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - 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	138/1	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS PATRONAL REF. MAR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77.593,06

						77.593,06

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - 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	21/3	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE REF. MAR/2018 CONFORME FATURA 262	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	566,45

						566,45

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/3	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.EL		INEXIGÍVEL	/0	3.827,59

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:49:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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	121/1	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MAR/2018 , PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO Nº 02/2018 (GÊNEROS ALIMENTÍCIO S) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP CONFORME FATURA 1226045	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	221,26

						4.048,85

Relação dos empenhos pagos dia 24 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	155/1	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	3/13	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -9290, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-9289	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	407,70

						5.014,80

Relação dos empenhos pagos dia 27 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	156/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. ABR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120.871,56
0/0	158/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. ABR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242.329,18
0/0	157/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. ABR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	159/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. ABR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70
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	19/3	580 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.502,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:49:17
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/14	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS REF. MAR/2018 CONFORME NFS 2650667 , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666 -9703, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666-9815	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.029,30
0/0	160/1	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. ABRIL/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.667,13
0/0	165/1	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. ABR/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	537,82

						520.191,03

						824.536,20

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