

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:49:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

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

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Maio 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						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - 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	2/4	26 - SABESP	, SABESP REF. ABR/2018	INEXIGÍVEL	/0	1.162,08
0/0	172/1	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF.MAI/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0	173/1	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF.MAI/2018 ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00

						4.162,08

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Maio de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	143/2	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO143/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	963,06
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
0/0	144/2	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO144/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.896,73

						-140,21

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Maio 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	170/1	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.702,78

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:49:54
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 9)

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	171/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA OLGA YUMIKO NAKAMURA MAEKAWA (15 DIAS) , FÉRIAS DA SERVIDORA GILDA SARAIVA DE SOUSA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.268,51
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	111/2	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO E LIMPEZA NA CMIS REF. ABR/2018 CONFORME NFS 208	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	14.875,00
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	148/1	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - MARÇO/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP CONFORME FATURA 1229728	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	663,77

						21.510,06

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Maio de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/15	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-8777	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	187,66

						187,66

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Maio 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	184/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR ALEX ALEXANDRE XAVIER	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.827,88
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	162/1	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.150,27

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:49:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. ABR/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	4/4	503 - CLARO S.A.	, NET VIRTUA REF. ABR/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	479,80

						20.457,95

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Maio 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	154/1	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVI	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 1685	CONVITE	02/2018	865,85
0/0	154/2	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVI	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 1687	CONVITE	02/2018	798,00
0/0	20/4	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA C	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 146	CONVITE	07/2017	1.990,85
0/0	20/5	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA C	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 148	CONVITE	07/2017	1.813,39
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	24/4	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA REF. ABR/2018 CONFORME NFS 4330	GESTÃO TOMADA DE PREÇOS	01/2015	9.959,40
0/0	25/4	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCE LEGISLATIVO SISCAM WEB REF. ABR/2018	SSO CONVITE	10/2017	3.108,33
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	22/4	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	, SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMIS REF. AB CONFORME NFS 9324	R/2018 CONVITE	08/2017	1.500,00
0/0	50/3	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:49:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

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	14/4	269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.E	, MONITORAMENTO DE INTERNET COM COMODATO DE SERVIDOR ADM FIREWALL REF. ABR/2018 CONFORME NFS 9644	REF.		
0/0	11/4	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TE	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REF. ABR/2018 CONFORME NFS 855	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	78/3	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAU	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA REF. ABR/2018 CONFORME NFS 2652	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	352,30
0/0	3/16	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALR REF. ABR/2018 CONFORMENF 231922	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	49.437,50
0/0	139/1	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-S	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 467-8777	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	187,66
0/0	13/4	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, GRAVAÇÃO/OPERAÇÃO DO SOM DAS SESSÕES DA CMIS REF. ABR/2018 CONFORME NFE 223	CONVITE	04/2017	2.870,00
0/0	27/4	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. ABR/2018 CONFORME FATURA 6363	CONVITE	04/2016	2.142,00
0/0	161/1	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 CONFORME FATURA 6355	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	161/1	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, COMPLEMENTO (ADITIVO DE PRAZO) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. ABR/2018 CONFORME FATURA 6363	CONVITE	04/2016	238,00

						77.013,28

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Maio 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	26/4	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO	, GASOLINA A COMUM 747,008 LTS, ETANOL HIDRATADO COMUM 1723,694 LTS	PREGÃO PRESENCIAL	03/2017	7.129,47
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	3/16	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 467-8777	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-187,66

						6.941,81

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Maio de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	163/1	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.911,75

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:49:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ITAPREV PATRONAL REF. ABR/2018 - 17,5%, ITAPREV ADICIONAL REF. ABR/2018 - 3%			22.911,75

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Maio 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	3/17	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO TEL 4667-1077, SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO TEL 4667-1081, SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO TEL 4667 -1113, SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO TEL 4667 -1681, SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO TEL 4667 -1410, SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO TEL 4668 -1176, SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO TEL 4668-1175	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	718,23
0/0	3/18	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICA LANÇADO A MENOR TEL. 4667-1077	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,20
						718,43

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Maio 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	164/1	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS PATRONAL REF. ABR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78.314,10
						78.314,10

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Maio 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	191/1	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.049,27

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:49:54
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, TITULOS DE CIDADÃOS ITAPECERICANOS AOS SENHORES, PASTORES E PADR RECONHECIMENTO AOS EXCELENTES SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO	ES		
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	1/4	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.EL	, DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. ABRIL/2018	INEXIGÍVEL	/0	5.458,28

						7.018,28

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Maio de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/19	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -9290, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-9289	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	303,47

						303,47

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Maio 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						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903600.0111000.8 - FICHA						
0/0	152/1	438 - CRISTIANO FERREIRA RAINHA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF. ABRIL/2018 CONFORME NFE 86	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	540,00
0/0	201/1	438 - CRISTIANO FERREIRA RAINHA	, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 152 - ERRO NA DIGITAÇÃO DO VALOR NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,00
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	93/2	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO MENSAQL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME CONTRATO Nº 05/2018, PERIODO DE ABRIL/2018	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	16.156,34

						16.726,34

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Maio 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	194/1	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.758,54

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:49:54
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, RESCISÃO DO SERVIDOR JOSÉ DE MORAES			
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	19/4	580 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS REF. ABR/2018 CONFORME NFS 2720032	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.502,00
0/0	3/20	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666 -9703, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666-9815	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.023,90

						47.284,44

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Maio 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	167/1	606 - ADALTON CARNEIRO	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONF. NF. 685	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	735,00

						735,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Maio 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	198/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ALINE RIBEIRO BARBOSA (20 DIAS DESCANSO 10 DAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.044,05
0/0	202/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. MAI/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		127.807,74
0/0	204/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. MAI/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	272.240,29
0/0	203/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. MAI/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	205/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. MAI/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	206/1	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.368,47

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:49:54
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	212/1	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. MAI/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	513,14
0/0	200/1	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. MAI/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
0/0	200/2	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF.MAI/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	979,70
			, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO200/2			----- 529.207,43 ----- 850.918,59

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Maio 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