

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:05:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

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

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Julho 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>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - 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	250/0-03/07/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.497,67	
0/0	251/0-03/07/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE JACINTO NUNES (20 DIAS DESCANSO 10 DIASPECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.664,76	
0/0	252/0-03/07/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ELAINE CRISTINA MOREIRA MOURA (20 DIAS DESCANSO 10 DIASPECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.988,15	
0/0	253/0-03/07/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ROSELI SANTINA DA SILVA SANTOS (20 DIAS DESCANSO 10 DIASPECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.836,44	
0/0	254/0-03/07/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA OLGA YUMIKO NAKAMURA MAEKAWA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.702,77	
<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	26/0-03/07/2018	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO L	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL) ATÉ 31/10/2018	PREGÃO PRESENCIAL	03/2017	6.802,64	
<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	24/0-03/07/2018	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
0/0	25/0-03/07/2018	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		CONVITE	10/2017	3.108,33	

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:05:11

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
			, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 31/10/2018			
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	111/0-03/07/2018	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIAR DE LIMPEZ A CONFORME CONTRATO Nº 06/2018	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	22/0-03/07/2018	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	190/0-03/07/2018	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CE TELEFONIA ATÉ 31/12/2018	NTRAL DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	337,00
0/0	139/0-03/07/2018	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM	, ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/04/2018	CONVITE	04/2017	2.870,00
0/0	161/0-03/07/2018	521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI	, TERMO ADITIVO Nº 03, RELATIVO AO CONTRATO Nº 03/2016, PRECEDIDO PELO PROCESSO Nº 09/2016 E CONVITE Nº 04/2016, PRAZO PRORROGADO POR MAIS 2 MESES OU ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO	CONVITE	04/2016	2.142,00
0/0	255/0-03/07/2018	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2018 FINANCEIRA	- DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0	256/0-03/07/2018	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2018 ADMINISTRATIVA	- DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
						----- 69.284,16

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Julho 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	258/0-04/07/2018	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.693,36

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:05:11  
 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
0/0			, FÉRIAS DO SERVIDOR ANDERSON APARECIDO DIAS DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)			
	259/0-04/07/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR KEVIN BITENCOURT DE LIMA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.818,00
0/0			, FÉRIAS DA SERVIDORA VANICE DA SILVA SANTOS (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.522,01
<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			, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF.JUN/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-561,90
						----- 9.471,47

## Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Julho 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			, APARELHO DE AR CONDICIONADO	CONVITE	04/2018	3.050,00
<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			, CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	CONVITE	04/2018	1.170,00
0/0			, CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER DEZEMBRO/2018	EIRO A PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	48.872,50
0/0				DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,76

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:05:11

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
			, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - JUNHO/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP			53.461,26

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Julho 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	270/0-11/07/2018	15 - SERVIDORES	, EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA GIRLENE DE ALBUQUERQUE CRUZ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	337,42
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	264/0-11/07/2018	604 - CESAR ANGELO COMARELLA 00104516097	, REPAROS E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA, DIRETOR, PRESIDENTE E LONGARINAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.820,00
0/0	1/0-11/07/2018	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA	, DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2018	INEXIGÍVEL	/0	2.921,74
0/0	3/0-11/07/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	614,01
						7.693,17

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	93/0-13/07/2018	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME CONTRATO Nº 05/2018, PERÍODO 22/02/2018 A 31/12/2018	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	18.508,00
						18.508,00

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	211/0-16/07/2018	609 - ELEVANCE MANUTENCAO DE ELEVADORES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:05:11  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 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	3/0-16/07/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, DO ÚNICO ELEVADOR HIDRÁULICO, COM CAPACIDADE DE 600 KG, PERÍODO 01/06/2018 A 31/12/2018			
			, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.311,12
						-----
						1.811,12

### Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Julho 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	167/0-17/07/2018	606 - ADALTON CARNEIRO	, CAIXAS COM 48 COPOS DE 300ML DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	735,00
						-----
						735,00

### Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Julho 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	267/0-18/07/2018	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, HD EXTERNO 1 TB	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
0/0	230/0-18/07/2018	610 - EDERALDO LOMBARDI MOVEIS EIRELI	, CONJUNTO EM "L" COM MELANINO DE 40 MM, MESA 1,80X0,80X0,75 E MES A AUXILIAR DE PARA PASTA SUSPENSA DE 0,36X0,45X0,71, CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO FI XO, BASE GIRATÓRIA PRETA, COM ACABAMENTO EM COURO ECOLÓGICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.409,00
<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	20/0-18/07/2018	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO - ME		CONVITE	07/2017	3.403,64

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 08/08/2018 13:05:11  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

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	27/0-18/07/2018	521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI	, LOCAÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 ATÉ 14/02/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
						-----
						6.812,64

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	2/0-19/07/2018	26 - SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2018	INEXIGÍVEL	/0	681,46
						-----
						681,46

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	21/0-20/07/2018	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 24 de Julho 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	273/0-24/07/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO SANTOS LIMA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.421,76
0/0	274/0-24/07/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR KARL MARCIUS CRISOSTOMO FERNANDES (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.883,66

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	227/0-24/07/2018	593 - HI-SERVICE DESENTUPIMENTO E CON		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.700,00
-----	------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	----	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:05:11

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
			, DEDETIZAÇÃO GERAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, DESRATIZAÇÃO CO NTRA ROEDORES NAS ÁREAS EXTERNAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO PRÉDIO, SENDO 01 DE 10.000 LTS (SUBSOLO), 02 DE 5.000 LTS (SUBSOLO) E 02 DE 5.000 LTS (LAJE)			----- 20.005,42

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Julho 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	275/0-25/07/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR DOUGLAS SANTOS DE MORAES (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.030,24
0/0	277/0-25/07/2018	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. JUL/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	107.961,35
0/0	279/0-25/07/2018	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. JUL/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	263.277,77
0/0	278/0-25/07/2018	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. JUL/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	280/0-25/07/2018	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. JUL/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	276/0-25/07/2018	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUL/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.520,17 ----- 497.043,57

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	269/0-26/07/2018	580 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 31/12/2018	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.597,72
0/0	223/0-26/07/2018	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	728,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:05:11  
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
			, LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF.JUNHO/2018			----- 34.325,72

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Julho 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>						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.2 - FICHA						
0/0	285/0-30/07/2018	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS PATRONAL REF. JUL/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79.273,13
0/0	283/0-30/07/2018	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JUL/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.150,27
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000.5 - FICHA						
0/0	284/0-30/07/2018	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. JUL/2018 - 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. JUL/2018- 3%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.218,16 ----- 105.641,56

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Julho 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>						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA						
0/0	78/0-31/07/2018	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER DEZEMBRO/2018	EIRO A	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018 0,00
0/0	294/0-31/07/2018	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. JUL/2018		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 572,36
0/0	229/0-31/07/2018	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI			CONVITE	05/2018 5.320,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 08/08/2018 13:05:11  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	255/0-31/07/2018	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMP MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA, PERÍODO 27/06/2018 A 31/122018	RESSORAS		
0/0	256/0-31/07/2018	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2018 FINANCEIRA	- DIRETORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 -515,74
			, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2018 ADMINISTRATIVA	- DIRETORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 -985,50
						----- 4.391,12 ----- 830.432,12

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Julho 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