

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:05:43

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Julho 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	2/6	26 - SABESP	, SABESP REF. JUN/2018	INEXIGÍVEL	/0	840,20

						840,20

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	255/1	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0	256/1	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00

						3.000,00

Relação dos empenhos pagos 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	234/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR EDUARDO BUENO DOMINGUES (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.312,05
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	154/3	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVI		CONVITE	02/2018	1.946,45

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:05:43
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
			, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 1762			
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	228/1	586 - A J MACHADO DE CARVALHO C	, SERVIÇO DE PINTURA, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JANELA DE VIDRO REMANEJAMENTO DE ARQUIVOS E FORRO CONFORME NFS 81	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.125,85
0/0	224/1	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF.JUN/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.000,00
0/0	224/2	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO224/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.438,10

						9.822,45

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Julho 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	242/1	607 - HFB ENGENHARIA LTDA	, CONJUNTO DE AR CONDICIONADO COND SPLIT 450UFE36B2NA 36 FR ELGUIN R410 220V MONOFASICO S (0,03) E EVAPORADOR EVAP PISO/T CONFORME DANFE 32	CONVITE	04/2018	9.500,00
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	175/2	607 - HFB ENGENHARIA LTDA	, INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR NR.33 CONFORME NFS 177	CONVITE	04/2018	1.660,00
0/0	216/1	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - MAIO/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP CONFORME FATURA 1249077	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	811,27

						11.971,27

Relação dos empenhos pagos dia 06 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	250/1	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.497,67

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:05:43

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	251/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO (15 DIAS)			
0/0	252/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE JACINTO NUNES (20 DIAS DESCANSO 10 DIASPECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.664,76
0/0	253/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ELAINE CRISTINA MOREIRA MOURA (20 DIAS DESCA NSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.988,15
0/0	254/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ROSELI SANTINA DA SILVA SANTOS (20 DIAS DESC ANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.836,44
0/0	254/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA OLGA YUMIKO NAKAMURA MAEKAWA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.702,77
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	245/1	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL D	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JUN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.150,27
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	111/4	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO E LIMPEZA NA CMIS REF. JUN/2018 CONFORME NFS 239	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	3/25	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-8777	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	142,56

						42.857,62

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Julho 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	20/6	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA C	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 159	CONVITE	07/2017	1.896,48
0/0	20/7	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA C		CONVITE	07/2017	13,50

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:05:43

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
			, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 159			
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	24/6	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA REF. JUN/2018 CONFORME NFS 4710	GESTÃO	TOMADA DE PREÇOS	01/2015 9.959,40
0/0	25/6	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCE LEGISLATIVO SISCAM WEB REF. JUN/2018 CONFORME NFS 9597	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	22/6	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	, SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMIS REF. JU CONFORME NFS 9598	N/2018	CONVITE	08/2017 1.500,00
0/0	50/5	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, MONITORAMENTO DE INTERNET COM COMODATO DE SERVIDOR ADM FIREWALL JUN/2018 CONFORME NFS 9761	REF.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	600,00
0/0	190/2	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA REF. JUN/2018 CONFORME NFS 2721	CONFORME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 337,00
0/0	78/5	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAU	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALR REF. JUNHO/2018 CONFORME NF 23662		PREGÃO PRESENCIAL	02/2018 48.872,50
0/0	4/6	503 - CLARO S.A.	, NET VIRTUA REF. JUN/2018		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 479,80
0/0	139/3	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-S	, GRAVAÇÃO/OPERAÇÃO DO SOM DAS SESSÕES DA CMIS REF. JUN/2018 CONFORME NFE 241		CONVITE	04/2017 2.870,00
0/0	27/6	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 REF. 15/05/2018 A 15/06/2018 CONF. FATURA 6542		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 650,00
0/0	161/3	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. JUN/2018 CONFORME FATURA 6566		CONVITE	04/2016 2.142,00
0/0	222/1	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF. MAIO/2018 CONFORME NFE 3		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 728,00

						73.157,01

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - 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	26/6	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO			PREGÃO PRESENCIAL	03/2017 6.802,64

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:05:43

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ETANOL HIDRATADO COMUM 464,063 LTS, GASOLINA A COMUM 325,434 LTS HIDRATADO COMUM 1144,523 LTS, GASOLINA A COMUM 359,034 LTS	, ETANOL		6.802,64

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Julho 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	246/1	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNI	, ITAPREV PATRONAL REF. JUN/2018 - 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. JUN/2018 - 3%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.024,33
						23.024,33

Relação dos empenhos pagos dia 16 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	258/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR ANDERSON APARECIDO DIAS DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.693,36
0/0	260/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA VANICE DA SILVA SANTOS (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.522,01
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	3/26	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL. 4667-113, 46672681, 4667-1077, 4667-1081, 4667-1410, 4668-1175 E 4668-1176	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	614,01
						8.829,38

Relação dos empenhos pagos dia 17 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	259/1	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.818,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:05:43
 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
			, FÉRIAS DO SERVIDOR KEVIN BITENCOURT DE LIMA (15 DIAS)			1.818,00

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho 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	247/1	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS PATRONAL REF. JUN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80.105,36

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Julho 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	176/1	607 - HFB ENGENHARIA LTDA	, APARELHO DE AR CONDICIONADO	CONVITE	04/2018	3.050,00
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	270/1	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	175/3	607 - HFB ENGENHARIA LTDA		CONVITE	04/2018	1.170,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:05:43

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	264/1	604 - CESAR ANGELO COMARELLA 00	, CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CONFORME NFS N° 178 , REPAROS E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA, DIRETOR, PRESI LONGARINAS	DENTE E	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.820,00
0/0	21/6	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE REF. JUN/2018 FATURA 660	CONFORME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	566,45

						8.943,87	

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Julho 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	154/4	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVI	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 1811	CONVITE	02/2018	2.139,75
0/0	240/1	554 - DM5 PRODUTOS ELETRICOS LT	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 28155	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	885,00
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	1/6	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.EL	, DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. JUNHO/2018	INEXIGÍVEL	/0	2.921,74

						5.946,49

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/27	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-9290, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667- 9289	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	292,80

						292,80

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/28	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666-9703, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666- 9815	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.018,32

						1.018,32

Relação dos empenhos pagos dia 30 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						

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:05:43

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	273/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO SANTOS LIMA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.421,76
0/0	274/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR KARL MARCIUS CRISOSTOMO FERNANDES (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.883,66
0/0	277/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. JUL/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	107.961,35
0/0	279/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. JUL/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	263.277,77
0/0	278/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. JUL/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	280/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. JUL/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	93/4	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. JUN/2018 CONFORME FATURA N°2115	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	18.508,00
0/0	211/1	609 - ELEVANCE MANUTENCAO DE EL	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELEVADOR CONFORME NFS 471	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	19/6	580 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUN/2018 CONFORME NFS 2859379	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.502,00
0/0	276/1	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUL/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.520,17

561.828,75

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	78/5	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAU	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALR REF. JUNHO/2018 CONFORME NF 23662	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	-48.872,50
0/0	78/6	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAU	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR REF. JUNHO/2018 CONFORME NF 270848	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	48.872,50
0/0	294/1	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. JUL/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	572,36
0/0	255/1	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.500,00
0/0	255/2	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO255/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	984,26
0/0	256/1	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.500,00
0/0	256/2	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO256/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	514,50

-928,88

839.329,61

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