

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/09/2018 11:22:35

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Agosto 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>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - 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   | 26/0-01/08/2018  | 325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO L | , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL) ATÉ 31/10/2018   | PREGÃO PRESENCIAL       | 03/2017   | 6.846,90  |
| <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   | 24/0-01/08/2018  | 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  |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                         |                  |   |  |                         |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000 - GERAL</b>                                  |                  |   |  |                         |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000.9 - FICHA</b>                                |                  |   |  |                         |           |           |
| 0/0   | 111/0-01/08/2018 | 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 |
| <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   | 50/0-01/08/2018  | 521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI         | , LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) CO MPUTADORES, COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO | DISPENSA DE LICITAÇÃO   |           | 600,00    |
| 0/0   | 190/0-01/08/2018 | 463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM      |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO   | /0        | 337,00    |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/09/2018 11:22:35

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        |                  |                                   | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CENTRAL TELEFONIA ATÉ 31/12/2018  | NTRAL       |                      |           |
|            | 139/0-01/08/2018 | 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        |                  |                                   | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. AGO/2018 ADMINISTRATIVA   | - DIRETORIA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        |
|            | 296/0-01/08/2018 | 546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS     |   |             |                      | 1.500,00  |
| 0/0        |                  |                                   | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. AGO/2018 FINANCEIRA   | - DIRETORIA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        |
|            | 297/0-01/08/2018 | 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS   |   |             |                      | 1.500,00  |
|            |                  |                                   |   |             |                      | -----     |
|            |                  |                                   |   |             |                      | 38.488,30 |

### Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Agosto de 2018

| N.Processo   | Empenho         | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|-----------------|---|---|------------|-----------|----------|
| 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  |                 |   | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 31/10/2018 | CONVITE    | 10 / 2017 | 3.108,33 |
|  | 25/0-02/08/2018 | 245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA |   |            |           |          |
| 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  |                 |   | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ 27/07/2018                              | CONVITE    | 08 / 2017 | 1.500,00 |
|  | 22/0-02/08/2018 | 245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA |   |            |           |          |
|  |                 |   |   |            |           | -----    |
|  |                 |   |   |            |           | 4.608,33 |

### Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Agosto 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   |                  |                           |                                    | CONVITE    | 04 / 2018 | 3.278,00 |
|   | 286/0-03/08/2018 | 607 - HFB ENGENHARIA LTDA |                                    |            |           |          |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/09/2018 11:22:35  
 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             |
|---|------------------|---|---|-----------------------|-----------|-------------------|
|   |                  |   | , PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO                              |                       |           |                   |
| <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   | 3/0-03/08/2018   | 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.               | , DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018              | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 116,87            |
| 0/0   | 4/0-03/08/2018   | 503 - CLARO S.A.                          | , DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2018                               | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 479,80            |
| 0/0   | 293/0-03/08/2018 | 82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP | , PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS - JULHO/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 2.138,81          |
|   |                  |   |   |                       |           | -----<br>6.013,48 |

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Agosto 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   | 299/0-06/08/2018 | 15 - SERVIDORES                         | , FÉRIAS DA SERVIDORA LARISSA CRISTINA DA SILVA (20 DIAS DESCANSO10 DIAS PECÚNIA)          | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0                | 6.460,30  |
| 0/0   | 300/0-06/08/2018 | 15 - SERVIDORES                         | , FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA BARBOSA DA SILVA (20 DIAS DESCANSO10 DIAS PECÚNIA)          | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0                | 5.870,04  |
| 0/0   | 301/0-06/08/2018 | 15 - SERVIDORES                         | , RESCISÃO DA SERVIDORA SHIRLEY DALBÃO FERNANDES   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0                | 13.944,59 |
| <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   | 93/0-06/08/2018  | 596 - NEVADA RENT A CAR LTDA            | , LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME CONTRATO Nº 05/2018, P 22/02/2018 A 31/12/2018 | ERÍODO                | PREGÃO PRESENCIAL | 01 / 2018 |
|   |                  |   |  |                       |                   | 18.508,00 |
| 0/0   | 211/0-06/08/2018 | 609 - ELEVANCE MANUTENCAO DE ELEVADORES |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                | 500,00    |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/09/2018 11:22:35  
 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              |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|--------------------|
|            |         |            | , 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 |            |           | -----<br>45.282,93 |

### Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Agosto 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  | 154/0-07/08/2018 | 356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | , FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERÍODO 17/04/2018 A 31/12/2018          | CONVITE                  | 02/2018 | 1.894,00                        |
| 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  | 78/0-07/08/2018  | 229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA    | , CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER DEZEMBRO/2018 | EIRO A PREGÃO PRESENCIAL | 02/2018 | 48.590,00<br>-----<br>50.484,00 |

### Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2018

| N.Processo | Empenho        | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido                            | Modalidade | Licitação | Valor                         |
|------------|----------------|--|---|------------|-----------|-------------------------------|
| 0/0        | 1/0-09/08/2018 | 17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA | , DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2018 | INEXIGÍVEL | /0        | 2.538,05<br>-----<br>2.538,05 |

### Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Agosto de 2018

| N.Processo | Empenho        | Fornecedor                  | Descrição do bem/Serviço adquirido                                       | Modalidade            | Licitação | Valor                     |
|------------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 0/0        | 3/0-10/08/2018 | 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 586,99<br>-----<br>586,99 |

### Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Agosto de 2018

| N.Processo | Empenho         | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 0/0        | 27/0-15/08/2018 | 521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI |                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 650,00 |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/09/2018 11:22:35  
 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  |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|--------|
|            |         |            | , LOCAÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 ATÉ 14/12/2018 |            |           | 650,00 |

### Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Agosto de 2018

| N.Processo | Empenho          | Fornecedor                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|------------|------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| 0/0        | 302/0-16/08/2018 | 607 - HFB ENGENHARIA LTDA | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (SALA NOVA SUB-SOLO) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.120,00 |

### Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Agosto de 2018

| N.Processo | Empenho        | Fornecedor                  | Descrição do bem/Serviço adquirido                                       | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|------------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|--------|
| 0/0        | 3/0-17/08/2018 | 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 248,46 |

### Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Agosto de 2018

| N.Processo | Empenho          | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|------------|------------------|---|---|-----------------------|-----------|--------|
| 0/0        | 50/0-20/08/2018  | 521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI       | , LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) COMPUTADORES, COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 600,00 |
| 0/0        | 2/0-20/08/2018   | 26 - SABESP                             | , DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2018  | INEXIGÍVEL            | /0        | 987,11 |
| 0/0        | 265/0-20/08/2018 | 353 - ALERTA AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DOS DIÁRIOS OFICIAIS, PERÍODO ATÉ 31/12/2018                   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 188,99 |

### Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Agosto 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  | 167/0-21/08/2018 | 606 - ADALTON CARNEIRO |                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 630,00 |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/09/2018 11:22:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

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

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                            | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade                | Licitação | Valor    |
|---|------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------|----------|
|   |                  |                                       | , CAIXAS COM 48 COPOS DE 300ML DE ÁGUA MINERAL  |                           |           |          |
| <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   | 272/0-21/08/2018 | 487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP | , DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ DEZEMBRO/2018                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO     | /0        | 577,19   |
| 0/0   | 303/0-21/08/2018 | 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS       | , COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS AGO/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA | REF. OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 800,00   |
|   |                  |                                       |   |                           |           | -----    |
|   |                  |                                       |   |                           |           | 2.007,19 |

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Agosto de 2018

| N.Processo | Empenho        | Fornecedor                  | Descrição do bem/Serviço adquirido                                       | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|------------|----------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|--------|
| 0/0        | 3/0-22/08/2018 | 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 504,22 |
|            |                |                             |  |                       |           | -----  |
|            |                |                             |  |                       |           | 504,22 |

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Agosto 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  | 304/0-24/08/2018 | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DO SERVIDOR LEONARDO SOARES FERNANDES (20 DIAS DESCANSO 1 PECÚNIA) | 0 DIAS OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 7.044,05   |
| 0/0  | 305/0-24/08/2018 | 15 - SERVIDORES | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. AGO/2018              | OUTROS/NÃO APLICÁVEL        | /0        | 123.331,95 |
| 0/0  | 307/0-24/08/2018 | 15 - SERVIDORES | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. AGO/2018              | OUTROS/NÃO APLICÁVEL        | /0        | 262.691,88 |
| 0/0  | 306/0-24/08/2018 | 25 - VEREADORES | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. AGO/2018              | OUTROS/NÃO APLICÁVEL        | /0        | 20.042,34  |
| 0/0  | 308/0-24/08/2018 | 25 - VEREADORES |   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL        | /0        | 100.211,70 |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/09/2018 11:22:35

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

| N.Processo   | Empenho        | Fornecedor                  | Descrição do bem/Serviço adquirido                                       | Modalidade            | Licitação | Valor      |
|--|----------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|------------|
|  |                |                             | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. AGO/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  | 3/0-24/08/2018 | 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 512,51     |
|  |                |                             |  |                       |           | -----      |
|  |                |                             |  |                       |           | 513.834,43 |

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Agosto de 2018

| N.Processo | Empenho          | Fornecedor                   | Descrição do bem/Serviço adquirido                     | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|------------|------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| 0/0        | 309/0-27/08/2018 | 314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA | , VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. AGO/2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.763,55 |
|            |                  |                              |  |                       |           | -----    |
|            |                  |                              |  |                       |           | 1.763,55 |

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Agosto 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  | 310/0-28/08/2018 | 15 - SERVIDORES                 | , FÉRIAS DA SERVIDORA JULIANA BORBA DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 20.161,04 |
| 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  | 269/0-28/08/2018 | 580 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA | , VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 31/12/2018                          | PREGÃO PRESENCIAL     | 02/2017   | 33.502,96 |
| 0/0  | 4/0-28/08/2018   | 503 - CLARO S.A.                | , DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2018                           | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 479,80    |
|  |                  |                                 |   |                       |           | -----     |
|  |                  |                                 |   |                       |           | 54.143,80 |

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Agosto 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

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/09/2018 11:22:35

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

| N.Processo | Empenho          | Fornecedor      | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade           | Licitação | Valor      |
|------------|------------------|-----------------|---|----------------------|-----------|------------|
| 0/0        | 310/0-29/08/2018 | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DA SERVIDORA JULIANA BORBA DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | -20.161,04 |
| 0/0        | 312/0-29/08/2018 | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DO SERVIDOR CESAR BATISTA CHEMELLO (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 3.958,47   |
| 0/0        | 313/0-29/08/2018 | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DO SERVIDOR ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR (15 DIAS)                  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 9.638,25   |
| 0/0        | 316/0-29/08/2018 | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DA SERVIDORA JULIANA BORBA DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 20.955,81  |

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 | 229/0-29/08/2018 | 611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI | , LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA, PERÍODO 27/06/2018 A 31/12/2018 | RESSORAS CONVITE | 05/2018 | 5.320,00  |
|     |                  |                               |  |                  |         | -----     |
|     |                  |                               |  |                  |         | 19.711,49 |

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Agosto de 2018

| N.Processo                                  | Empenho          | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido                      | Modalidade           | Licitação | Valor  |
|---|------------------|---|---|----------------------|-----------|--|
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901300           |                  |   |   |                      |           | 01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000   |                  |   |   |                      |           | 01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000 - GERAL        |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.2 |                  |   |   |                      |           | 01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.2 - FICHA      |
| 0/0   | 319/0-30/08/2018 | 10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  | , INSS PATRONAL REF. AGO/2018                           | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 80.512,07  |
| 0/0   | 317/0-30/08/2018 | 103 - IPREM-NST.PREV.MUNICIPAL DE S.PAULO | , IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. AGO/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 3.150,27   |

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 | 318/0-30/08/2018 | 492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE | , ITAPREV PATRONAL REF. AGO/2018 - 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. AGO/2018 - 3% | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 22.992,60  |
|     |                  |   |   |                      |    | -----      |
|     |                  |   |   |                      |    | 106.654,94 |

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Agosto de 2018

| N.Processo                                   | Empenho          | Fornecedor                | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|--|------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--|
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900            |                  |                           |                                    |                       |           | 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000    |                  |                           |                                    |                       |           | 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL                                  |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 |                  |                           |                                    |                       |           | 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA                               |
| 0/0  | 320/0-31/08/2018 | 215 - BANCO DO BRASIL S/A |                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 909,38   |



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 03/09/2018 11:22:35  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor      |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
|            |         |            | , DESPESAS BANCÁRIAS REF. AGO/2018 |            |           | 909,38     |
|            |         |            |                                    |            |           | 851.325,64 |

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Agosto 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