

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/09/2018 11:22:35  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

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

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 - ADITIVA 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	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 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0			, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. AGO/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	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
<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			, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 31/10/2018	CONVITE	10 / 2017	3.108,33
<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			, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ 27/07/2018	CONVITE	08 / 2017	1.500,00
						-----
						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
<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				CONVITE	04 / 2018	3.278,00

# 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
						----- 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			----- 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
							----- 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
						----- 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
						----- 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						01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000						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						01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000						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