

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/09/2018 11:23:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

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

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Agosto 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	2/7	26 - SABESP	, SABES. REF. JULHO/2018	INEXIGÍVEL	/0	681,46
0/0	296/1	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. AGO/2018 ADMINISTRATIVA	- DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0	297/1	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. AGO/2018 FINANCEIRA	- DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00

						3.681,46

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - 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	275/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR DOUGLAS SANTOS DE MORAES (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.030,24

						4.030,24

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA						
0/0	3/29	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	116,87

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/09/2018 11:23:15

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	227/1	593 - HI-SERVICE DESENTUPIMENTO	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-8777 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO CONFORME NFS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS CONFORME NFS 425	424,	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.700,00
0/0	263/1	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS- JUNHO/2018 CONF. FATURA Nº1258195		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,76
0/0	223/1	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, LAVAGENS NOS VEÍCULOS DA CMIS CONFORME NFE 4		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	728,00
						-----	4.913,63

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700 - 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	111/5	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO E LIMPEZA NA CMIS REF. JUL/2018 CONFORME NFS 253	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	14.875,00	
						-----	14.875,00

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Agosto 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	267/1	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVI	, HD EXTERNO 1 TB	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA						
0/0	167/2	606 - ADALTON CARNEIRO	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME NF 717	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	735,00
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	4/7	503 - CLARO S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	479,80

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 03/09/2018 11:23:15
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, NET VIRTUA REF. JUL/2018			----- 1.564,80

Relação dos empenhos pagos dia 09 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	299/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA LARISSA CRISTINA DA SILVA (20 DIAS DESCANSO10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.460,30
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	283/1	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL D	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JUL/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	----- 3.150,27 9.610,57

Relação dos empenhos pagos dia 10 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	26/7	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO	, ETANOL HIDRATADO COMUM 1326,168 LTS, GASOLINA A COMUM 840,854 LTS	PREGÃO PRESENCIAL	03 / 2017	6.846,90
0/0	20/8	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA C	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO DANFE 161	CONVITE	07 / 2017	3.403,64
0/0	286/1	607 - HFB ENGENHARIA LTDA	, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	CONVITE	04 / 2018	3.278,00
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	24/7	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB		TOMADA DE PREÇOS	01 / 2015	9.959,40

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/09/2018 11:23:15

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	25/7	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA REF. JUL/2018 CONFORME NFS 4902 , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCE LEGISLATIVO SISCAM WEB REF. JUL/2018 CONFORME NFS 9740	GESTÃO 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	22/7	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	, SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMIS REF. JU CONFORME NFS 9741	L/2018 CONVITE	08/2017	1.500,00
0/0	50/6	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, MONITORAMENTO DE INTERNET COM COMODATO DE SERVIDOR ADM FIREWALL JUL/2018 CONFORME NFS 9799	REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00
0/0	190/3	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA REF. JUL/2018CONFORME NFS 2759	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	337,00
0/0	78/7	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAU	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR REF. JULHO/2018 CONFORME NF 290485	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	48.590,00
0/0	139/4	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-S	, GRAVAÇÃO/OPERAÇÃO DO SOM DAS SESSÕES DA CMIS REF. JUL/2018 CONFORME NFE 248	CONVITE	04/2017	2.870,00
0/0	27/7	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 REF. 15/06/2018 A 15/07/2018 CONF. FATURA 6628	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	229/1	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. JUL/2018 CONFORME FATURA 9430	CONVITE	05/2018	5.320,00
						----- 86.463,27

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Agosto 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	230/1	610 - EDERALDO LOMBARDI MOVEIS	, CONJUNTO EM "L" COM MELANINO DE 40 MM, MESA 1,80X0,80X0,75 E MES 0,90X0,50X0,75 COM SAIA EM MADEIRA, GAVETEIRO VOLANTE DE 3 GAVETAS SUSPENSAS DE 0,36X0,45X0,71, CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA COM BRAÇO FI GIRATÓRIA PRETA, COM ACABAMENTO EM COURO ECOLÓGICO	A AUXILIAR DE PARA PASTA XO, BASE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.409,00
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	300/1	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.870,04	

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/09/2018 11:23:15

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
0/0	301/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA BARBOSA DA SILVA (20 DIAS DESCANSO10 DIAS PECÚNIA) , RESCISÃO DA SERVIDORA SHIRLEY DALBÃO FERNANDES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.944,59

						22.223,63

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Agosto 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	284/1	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNI	, ITAPREV PATRONAL REF. JUL/2018- 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. JUL/2018- 3%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.218,16
-----	-------	---------------------------------	---	----------------------	----	-----------

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	93/5	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. JUL/2018 CONFORME FATURA 2156	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	18.508,00
-----	------	------------------------------	--	-------------------	---------	-----------

41.726,16

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/30	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -1081, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-1113, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -1681, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -1410, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4668 -1175, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4668 -1176, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-1077	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	586,99

586,99

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	211/2	609 - ELEVANCE MANUTENCAO DE EL	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR REF. JUL/2018 CONFORME NFS 513	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00

500,00

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Agosto 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	285/1	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79.273,13
-----	-------	--------------------------------	--	----------------------	----	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/09/2018 11:23:15

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS PATRONAL REF. JUL/2018			79.273,13

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA						

0/0	21/7	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE USO DE SOFRWARE REF. JULHO/2018 CONFORM E FATURA Nº 801	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	566,45
						566,45

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	302/1	607 - HFB ENGENHARIA LTDA	, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO TIPO SPLIT HIWALL DE CAPACIDADE 12000BTU/H (SALA NOVA) CONFORME NFS 185	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.120,00
0/0	303/1	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS AGO/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	REF. OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
						1.920,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/8	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.EL	, DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. JULHO/2018	INEXIGÍVEL	/0	2.538,05
						2.538,05

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/31	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -9289, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-9290	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	248,46
						248,46

Relação dos empenhos pagos dia 27 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	167/3	606 - ADALTON CARNEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	630,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 03/09/2018 11:23:15
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
			, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME NF 731			
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	269/1	580 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUL/2018 CONFORME NFS 2932699	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.597,72
0/0	3/32	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666-9815	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	504,22
0/0	3/33	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666-9703	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	512,51

						35.244,45

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Agosto de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - 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	304/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR LEONARDO SOARES FERNANDES (20 DIAS DESCANSO 1 0 DIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.044,05
0/0	305/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. AGO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	123.331,95
0/0	307/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. AGO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	262.691,88
0/0	306/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. AGO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	308/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. AGO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70

						513.321,92

Relação dos empenhos pagos 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 - 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	309/1	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. AGO/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.763,55
0/0	320/1	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 11:23:15
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	265/1	353 - ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE L	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. AGO/2018 , SERVIÇO DE RECORTES DOS DIÁRIOS OFICIAIS CONFORME NFS 47702	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	188,99 ----- 2.861,92 ----- 826.150,13

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