

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:47:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

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

### Relação dos empenhos pagos dia 01 de Fevereiro 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>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - 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	2/1	26 - SABESP	, SABESP REF. JAN/2018	INEXIGÍVEL	/0	525,19
0/0	35/1	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV	, PUBLICAÇÃO DA ERRATA DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/201 8 NO JORNAL AGORA SÃO PAULO CONFORME NFS 39762	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	199,20
0/0	77/1	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. FEV/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
						-----
						2.724,39

### Relação dos empenhos pagos dia 02 de Fevereiro 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	58/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR FERNANDO COLLIRI VINHAES (20 DIAS DESCANSO 10DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.535,92
						-----
						4.535,92

### Relação dos empenhos pagos dia 05 de Fevereiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.7005.1120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.1120.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000.12 - FICHA</b>						
0/0	42/1	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE		CONVITE	14 / 2017	5.475,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:47:33

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
0/0	43/1	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, NOBREAK APC BACK-UPS 1200VA 600W CONFORME DANFE 1157 , DELL DESKTOP OPTIPLEX 3050SFF, CORE I5 -7500, 8GB, 1TB, WIN 10 PRO, OFFICE 2016 CONFORME DANFE 1157, MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8920 CONFORME DANFE1157	CONVITE	14/2017	38.700,00
<b>01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA</b>						
0/0	29/1	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP CONFORME FATURA 1206601	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,76
0/0	30/1	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP CONFORME FATURA 1206769	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,76
						-----
						44.912,52

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Fevereiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/3	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-8777	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	162,57
0/0	39/1	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV	, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 NO JORNAL AGORA SÃO PAULO CONFORME NFS 39809	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	149,40
						-----
						311,97

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Fevereiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	71/1	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL D	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.014,62
<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	4/1	503 - CLARO S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	339,80

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:47:33  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, NET VIRTUA REF. JAN/2018			----- 3.354,42

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Fevereiro 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>							
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL							
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA							
0/0	79/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR CLAUDINEI PEREIRA DA MOTA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.351,44	
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>							
01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000 - GERAL							
01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000.5 - FICHA							
0/0	72/1	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNI	, ITAPREV PATRONAL REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.083,19	
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL							
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA							
0/0	26/1	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO	, ETANOL HIDRATADO COMUM 774,965 LTS, GASOLINA A COMUM 1.020,541 LTS	PREGÃO PRESENCIAL	03/2017	5.711,34	
0/0	15/1	559 - ORLANDO MEDEIROS BRAGA FI	, PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EGI7973 CONFORME DANFE 134	PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	551,62	
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL							
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.7 - FICHA							
0/0	24/1	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA REF. JAN/2019 CONFORME NFS 3746	GESTÃO	TOMADA DE PREÇOS	01/2015	9.959,40
0/0	25/1	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCE LEGISLATIVO SISCAM WEB CONFORME NFS 8891	SSO	CONVITE	10/2017	3.108,33
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>							
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000 - GERAL							
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000.9 - FICHA							
0/0	7/1	563 - INVOCK SERVICOS DE PORTAR		CONVITE	02/2017	6.449,35	

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:47:33

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
			, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E LIMPEZA REF. JAN/2 018 CONFORME NFS 181			
<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	22/1	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	, SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CMIS REF. JAN/2018 CONFORME NFS 8938	CONVITE	08/2017	1.500,00
0/0	10/1	571 - J.S. STOPPA LOCADORA DE V	, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. JAN/2018 CONFORME FATURA 2834	CONVITE	05/2017	6.000,00
0/0	14/1	269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.E	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REF. JAN/2018 CONFORME NFS 819	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	6/1	559 - ORLANDO MEDEIROS BRAGA FI	, SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO UNO EGI7973 CONFORME NFS 373	CONVITE	01/2017	191,00
0/0	11/1	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA REF. JAN/2018 CONFORME NFS 2553	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	352,30
0/0	9/1	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-S	, GRAVAÇÃO/OPERAÇÃO DO SOM DAS SESSÕES DA CMIS REF. JAN/2018 CONFORME NFE 201	CONVITE	04/2017	2.870,00
0/0	34/1	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, PUBLICAÇÃO DA ERRATA DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/201 8 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP CONFORME FATURA 1208042	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	737,52
0/0	38/1	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP CONFORME FATURA 1208610	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	442,51
0/0	52/1	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV	, PUBLICAÇÃO DE ERRATA NO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 NO JORNAL AGORA SP CONFORME NFS 39992	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	249,00
0/0	60/1	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV	, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 NO JORNAL AGORA SP CONFORME NFS 39989	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	149,40
0/0	13/1	521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. JAN/2018 CONFORME FATURA 6056	CONVITE	04/2016	2.380,00
0/0	21/1	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	, CESSÃO DE USO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2018 CONFORME NFS 5906	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	566,45
0/0	27/1	521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRE	, LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 CONFORME FATURA 6012 - COMPLEMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	325,00
						----- 65.477,85

## Relação dos empenhos pagos dia 14 de Fevereiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5/1	503 - CLARO S.A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REF. JAN/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	442,94
						----- 442,94

## Relação dos empenhos pagos dia 15 de Fevereiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/4	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	661,28

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:47:33  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, 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 -1176, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4668 -1175, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-1077			661,28

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Fevereiro 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	81/1	15 - SERVIDORES	, RESCISÃO DO SERVIDOR WASHINGTON VINICIUS OLIVEIRA DE JESUS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.742,76
						7.742,76

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Fevereiro 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	73/1	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS PATRONAL REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72.125,80
						72.125,80

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Fevereiro 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	40/1	59 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.919,14

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:47:33

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
0/0	51/1	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, SEGURO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CMIS - VIGÊNCIA 19/01/2018 A 19/04/2018 , PUBLICAÇÃO DE ERRATA NO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP CONFORME FATURA 1210551	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	737,52
						-----
						8.656,66

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Fevereiro 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	8/1	561 - TRELA COMERCIAL DE MAT LI	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 6614	CONVITE	03/2017	1.721,34
<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	1/1	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.EL	, DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. JAN/2018	INEXIGÍVEL	/0	3.805,80
0/0	59/1	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP CONFORME FATURA 1210875	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	442,51
						-----
						5.969,65

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Fevereiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.7005.1275 - REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.1275.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.1275.44905100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.1275.44905100.0111000.11 - FICHA</b>						
0/0	47/1	594 - SERRACON CONSTRUCOES EIRE	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ESTACIONAMENT O DA CMIS CONFORME NFE 820	CONVITE	15/2017	114.901,90
<b>01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA</b>						
0/0	3/5	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	408,29

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:47:33  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -9290, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-9289			----- 115.310,19

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Fevereiro 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	85/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO DO NASCIMENTO (20 DIAS DESCAN SO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.092,66
0/0	91/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA ELRILENI MATOS TEODORO DE SOUZA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.850,45
<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	3/6	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666 -9703, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666-9815	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 15.966,57
-----	-----	-----------------------------	---	-----------------------	----	--------------------

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Fevereiro 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	87/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. FEV/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	114.132,49
0/0	89/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. FEV/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	265.114,68
0/0	88/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. FEV/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	90/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. FEV/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903600.0111000.8 - FICHA</b>						
0/0	28/1	438 - CRISTIANO FERREIRA RAINHA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:47:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF. JANEIRO/2018 CONFORME NFE 80			
<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	49/1	59 - PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	, SEGURO DO PRÉDIO DA CMIS, PERÍODO 01/02/2018 A 01/02/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.198,08
0/0	86/1	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. FEVEREIRO/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.112,35
0/0	99/1	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. FEV/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	506,15
0/0	18/1	353 - ALERTE AUTOM.LEITURA E RE	, SERVIÇO DE RECORTES DOS DIÁRIOS OFICIAIS CONFORME NFS 43754	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	188,99
						-----
						505.106,78
						-----
						853.299,70

ITAPECERICA DA SERRA, 28 de Fevereiro 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