

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:47:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

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

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Junho 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	26/0-04/06/2018	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO L	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL) ATÉ 31/10/2018	PREGÃO PRESENCIAL	03 / 2017	6.655,03
<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	111/0-04/06/2018	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	190/0-04/06/2018	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CE TELEFONIA ATÉ 31/12/2018	NTRAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
0/0	3/0-04/06/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
0/0	139/0-04/06/2018	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
0/0	161/0-04/06/2018	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	, TERMO ADITIVO Nº 03, RELATIVO AO CONTRATO Nº 03/2016, PRECEDIDO PELO PROCESSO Nº 09/2016 E CONVITE Nº 04/2016, PRAZO PRORROGADO POR MAIS 2 MESES OU ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO		CONVITE	04 / 2016
0/0	215/0-04/06/2018	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:47:01  
 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
			, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUN/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA			----- 29.149,52

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Junho 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	217/0-05/06/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ELMARA CUNHA SILVA BELTRAMI (20 DIAS DESCANS PECÚNIA)	O 10 DIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 9.049,48
<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	177/0-05/06/2018	607 - HFB ENGENHARIA LTDA	, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO		CONVITE	04/2018 3.582,00
<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	24/0-05/06/2018	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
0/0	25/0-05/06/2018	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, 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	22/0-05/06/2018	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			CONVITE	08/2017 1.500,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:47:01

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
0/0			, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS 27/07/2018	ATÉ		
	193/0-05/06/2018	608 - SOLO NETWORK BRASIL S.A	, CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2018 UPGRADE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.978,00
0/0			, CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	CONVITE	04/2018	5.200,00
0/0	175/0-05/06/2018	607 - HFB ENGENHARIA LTDA				
0/0	78/0-05/06/2018	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER DEZEMBRO/2018	EIRO A PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	48.872,50
0/0	216/0-05/06/2018	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS- MAIO/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	811,27
						-----
						84.060,98

### Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Junho 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						
	154/0-06/06/2018	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERÍODO 17/04/2018 A 31/122018	CONVITE	02/2018	1.946,45
<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						
	199/0-06/06/2018	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF.MAI/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-353,50
						-----
						1.592,95

### Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Junho 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						
	225/0-08/06/2018	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.044,05

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:47:01  
 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
			, FÉRIAS DA SERVIDORA SHIRLEY ROZA OLIVEIRA DOS REIS (20 DIAS DESC PECÚNIA) ANSO 10 DIAS			
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA						
0/0	1/0-08/06/2018	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA	, DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2018	INEXIGÍVEL	/0	3.759,51
0/0	224/0-08/06/2018	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF.JUN/2018 ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
						-----
						12.803,56

### Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Junho 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	226/0-13/06/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR SILVANO CARVALHO LACERDA (20 DIAS DESCANSO 10DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.578,69
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	3/0-13/06/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	590,28
						-----
						9.168,97

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	27/0-15/06/2018	521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:47:01  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

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 18 de Junho 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	231/0-18/06/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ROBERTA DOS SANTOS MORAIS SILVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.559,86
<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	20/0-18/06/2018	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO - ME	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATÉ 06/07/2018	CONVITE	07/2017	1.909,98
0/0	187/0-18/06/2018	517 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - ME	, GARRAFAS TÉRMICAS 1 LITRO, GARRAFAS TÉRMICAS 1/2 LITRO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.218,00
0/0	207/0-18/06/2018	517 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - ME	, GARRAFAS TÉRMICAS 1 LITRO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	315,00
<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	2/0-18/06/2018	26 - SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2018	INEXIGÍVEL	/0	840,20

8.843,04

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/0-19/06/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	281,65

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:47:01  
 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
			, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018			----- 281,65

### Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Junho 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	232/0-20/06/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR CLAUDINEI PEREIRA DA MOTA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.418,23
-----	------------------	-----------------	--	----------------------	----	----------

<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	93/0-20/06/2018	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	21/0-20/06/2018	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP	, DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 20/07/2018		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 566,45 21.492,68
-----	-----------------	---------------------------------------	---	--	-----------------------	----	------------------------------

### Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	3/0-22/06/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 1.011,13 1.011,13

### Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Junho 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	234/0-25/06/2018	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.312,05
-----	------------------	-----------------	--	----------------------	----	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:47:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FÉRIAS DO SERVIDOR EDUARDO BUENO DOMINGUES (15 DIAS)			
<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	233/0-25/06/2018	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUN/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.014,95
						-----
						5.327,00

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Junho 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	242/0-26/06/2018	607 - HFB ENGENHARIA LTDA	, CONJUNTO DE AR CONDICIONADO	CONVITE	04/2018	9.500,00
<b>01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <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	235/0-26/06/2018	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. JUN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	143.906,68
0/0	237/0-26/06/2018	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. JUN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	277.038,28
0/0	236/0-26/06/2018	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. JUN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	238/0-26/06/2018	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. JUN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70
<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	154/0-26/06/2018	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		CONVITE	02/2018	2.139,75

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:47:01

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
			, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERÍODO 17/04/2018 A 31/122018			
<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	228/0-26/06/2018	586 - A J MACHADO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO PARA REFORMA REMANEJAMENTO DE ARMÁRIOS E ARQUIVOS	E	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 4.125,85
0/0	175/0-26/06/2018	607 - HFB ENGENHARIA LTDA	, CONserto DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO		CONVITE	04 / 2018 1.660,00
0/0	19/0-26/06/2018	580 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 10/07/2018		PREGÃO PRESENCIAL	02 / 2017 33.502,00
0/0	222/0-26/06/2018	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF.MAIO/2018		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 728,00
						592.854,60

## Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Junho 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	240/0-27/06/2018	554 - DM5 PRODUTOS ELETRICOS LTDA	, LÂMPADAS DE LED COM MÍNIMO DE 17W ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220 VQLTS)		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 885,00
<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	50/0-27/06/2018	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) CO MPUTADORES,		DISPENSA DE LICITAÇÃO	600,00
0/0	4/0-27/06/2018	503 - CLARO S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2018		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 479,80
						1.964,80

## Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Junho 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

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:47:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 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	247/0-29/06/2018	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS PATRONAL REF. JUN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80.105,36
0/0	245/0-29/06/2018	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JUN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.150,27
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	246/0-29/06/2018	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. JUN/2018 - 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. JUN/2018 - 3%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.024,33
<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	3/0-29/06/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	142,56
0/0	244/0-29/06/2018	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. JUN/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.356,23
0/0	215/0-29/06/2018	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUN/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-83,89
						-----
						107.694,86
						-----
						876.895,74

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Junho 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