

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: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Fevereiro 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	2/1	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 AGORA SÃO PAULO CONFORME NFS 39762	8 NO JORNAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0
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
01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA						
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
01.01.01.31.7005.1120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES						
01.01.01.31.7005.1120.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000.12 - FICHA						
0/0	42/1	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE		CONVITE	14 / 2017	5.475,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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

01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL

01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA

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 01/2018 NO 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 AGORA SÃO PAULO CONFORME NFS 39809	NO JORNAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
						311,97

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Fevereiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.31.7005.2257.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.2 - FICHA						
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
01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA						
0/0	4/1	503 - CLARO S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	339,80

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

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	
01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL							
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	
01.01.01.31.7005.2257.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000 - GERAL							
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	
01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL							
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	
01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL							
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
01.01.01.31.7005.2257.33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000 - GERAL							
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

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

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E LIMPEZA REF. JAN/2018 CONFORME NFS 181			
01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA						
0/0	22/1	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	, SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CMIS REF. CONFORME NFS 8938	JAN/2018	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 01/2018 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 02/2018 NO 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 - ADITIVA 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 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 CONFORME FATURA 6012 - COMPLEMENTO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 325,00

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

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 LICITACÃO	/0	661,28

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Transparéncia 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
01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL						
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
01.01.01.31.7005.2257.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000 - GERAL						
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
01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA						
0/0	40/1	59 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.919,14

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

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	Nº 02/2018 NO 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
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	8/1	561 - TREL A COMERCIAL DE MAT LI	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 6614	CONVITE	03 / 2017	1.721,34
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	1/1	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
01.01.01.31.7005.1275 - REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.01.01.01.31.7005.1275.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
01.01.01.01.31.7005.1275.44905100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.1275.44905100.0111000.11 - FICHA						
0/0	47/1	594 - SERRACON CONSTRUÇOES EIRE	, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO ESTACIONAMENTO DA CMIS CONFORME NFE 820	CONVITE	15 / 2017	114.901,90
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	3/5	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	408,29

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Transparéncia 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
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	85/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR CLAUDIO ROBERTO DO NASCIMENTO (20 DIAS DESCANSO PECÚNIA)	SO 10 DIAS	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
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	3/6	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666 -9703, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666-9815	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.023,46
						----- 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
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	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
01.01.01.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903600.0111000.8 - FICHA						
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. CONFORME NFE 80	JANEIRO/2018		
01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA						
0/0	49/1	59 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	, 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. FEVEREIRO/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	506,15
0/0	18/1	353 - ALERTA 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