

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:13:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

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

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Setembro 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	321/0	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. SET/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0	323/0	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO323/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-340,11
0/0	324/0	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. SET/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00

						2.659,89

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	326/0	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO326/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-265,71

						-265,71

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100163/0	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/2018, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR REEMBOLSO DOS INATIVOS		/0	4.034,00
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						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - 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	327/0	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.277,56

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:13:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FÉRIAS DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO (20 DIAS DESCAN PECÚNIA)	SO 10 DIAS		----- 11.311,56

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000			- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000			- GERAL			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312			- FICHA			

0/0	100164/0	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, RETENÇÃO INSS S/ NF 261 S.S.P SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CONS PATRIMONIAL LTDA. EPP	ERVAÇÃO	/0	1.636,25
-----	----------	--	---	---------	----	----------

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
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - 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	328/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MARIVALDO FARIAS DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO PECÚNIA)	10 DIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.265,72
-----	-------	-----------------	--	---------	----------------------	----	----------

0/0	329/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR RONALDO CESAR CUSTODIO (20 DIAS DESCANSO 10 DAS PECÚNIA)		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.840,24
-----	-------	-----------------	--	--	----------------------	----	----------

16.742,21

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Setembro 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	333/0	554 - DM5 PRODUTOS ELETRICOS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.421,65
-----	-------	-----------------------------------	--	-----------------------	----	----------

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:13:45

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

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	332/0	535 - IDEA SOLUTONS TECNOLOGIA DA INFOR	, LÂMPADA DE LED (MÍNIMO 17W) BIVOLT 110/220, LÂMPADA DE LED TUBUL AR (MÍNIMO 10W), FITA ISOLANTE 3M, BARRAMENTO STECK 80A, DISJUNTOR UNIP 10A, DISJUNTOR UNIP 16A			
0/0	330/0	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, RENOVAÇÃO LICENÇA DE 1 ANO PARA ANTIVÍRUS CORPORATIVO. USO -F-SECURE CLIENT SECURITY GOVERNAMENTAL	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	3.200,00
0/0	331/0	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, VALOR NÃO UTILIZADO	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	-196,00
			, VALOR NÃO UTILIZADO	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	-168,00

						6.257,65

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Setembro 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	334/0	15 - SERVIDORES	, RESCISÃO DA SERVIDORA ALDEVIA DE ASSIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.786,95

						6.786,95

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	335/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR DANILO LOPES RAMOS (20 DIAS DESCANSO 10 DIASPECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.265,72

						6.265,72

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Setembro 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	337/0	614 - CHEDAS SOM PROFISSIONAL EIRELI		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	4.560,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:13:45

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MICROFONES TSI MMF 302			
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	336/0	556 - TOTAL LIMP COM E PROD DE LIMP EM GERA	, VALOR NÃO UTILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO	CONVITE	09 / 2017	-989,82

						3.570,18

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Setembro 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	340/0	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. SET/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108.923,36
0/0	343/0	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. SET/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	272.709,19
0/0	341/0	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. SET/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	344/0	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. SET/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70
01.01.01.01.31.7005.2257.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
01.01.01.01.31.7005.2257.31909400.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.31909400.0111000.4 - FICHA						
0/0	342/0	15 - SERVIDORES	, DIFERENÇAS NO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NAS FÉRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.187,50
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	339/0	591 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	, MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAVAL 00468964614 PLACA EGI7980 S OB RESPONSABILIDADE DO VEREADOR CICERO COREIA COSTA QUE SERA ENCAMINHADA PARA A DÍVIDA ATIVA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAVAL 00468964614 PLACA EGI7980 SOB RESPONSABILIDADE DO VEREADOR CICERO COREIA COSTA QUE SERA ENCAMINHADA PARA A DÍVIDA ATIVA, CONFORME PR OCESSO ADMINISTRATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	278,54
0/0	338/0	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.288,40

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:13:45
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. SET/2018			514.641,03

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Setembro 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	345/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA GILDA SARAIVA DE SOUSA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.268,49
						4.268,49

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	346/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR CLERICE JOCELINO DO PRADO SANTOS (20 DIAS DES CANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.355,40
						7.355,40

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						

0/0	100173/0	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. SET/2018		/0	63.393,50
-----	----------	--	--	--	----	-----------

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

0/0	100172/0	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. SET/2018		/0	31.996,14
-----	----------	--	---	--	----	-----------

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA

0/0	100169/0	493 - SINDICATO DOS FUNCION. PÚBLICOS M			/0	619,92
-----	----------	---	--	--	----	--------

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:13:45
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO RETIDO DA FOLHA DE SET/2018			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100171/0	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. SET/2018		/0	12.182,60
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100170/0	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM RETIDO DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. SET/2018		/0	1.575,14
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100167/0	579 - PATRICIA DA SILVA PEREIRA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FI LHO, REF. FÉRIAS, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILH O, DA FOLHA DE PAGTO REF. SET/2018		/0	970,05
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA						
0/0	100166/0	317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF.SET/2018		/0	5.957,84
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100168/0	591 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	, MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAVAL 00468971548 PLACA EGI7975, VEREADOR MARCOS DE SOUZA		/0	132,20
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA						
0/0	100174/0	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, ISS RETIDO REF. SET/2018		/0	486,41
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100165/0	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. SET/2018		/0	1.736,15
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						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - 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	349/0	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80.381,33

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:13:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	347/0	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, INSS PATRONAL REF. SET/2018 , IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. SET/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	348/0	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. SET/2018 - 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. SET/2018 - 3%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.704,00
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	350/0	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. SET/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	540,29

						225.825,84

						805.419,21

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Setembro 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