

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

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

Relação dos empenhos liquidados 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 | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - 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 | 24/0-03/09/2018 | 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 | 25/0-03/09/2018 | 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 |
| 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 | 282/0-03/09/2018 | 245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS, 28/07 A 31/12/2018 | PERÍODO | CONVITE | 08 / 2017 1.565,85 |
| 0/0 | 190/0-03/09/2018 | 463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CE TELEFONIA ATÉ 31/12/2018 | NTRAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 337,00 |
| 0/0 | 3/0-03/09/2018 | 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018 | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 137,16 |
| 0/0 | 139/0-03/09/2018 | 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 2.870,00 |
| 0/0 | 303/0-03/09/2018 | 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS | , COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS AGO/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA | REF. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 -340,11 |
| 0/0 | 321/0-03/09/2018 | 546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS | | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 1.500,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:15
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 11)

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 | 324/0-03/09/2018 | 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. SET/2018 ADMINISTRATIVA - DIRETORIA | | | |
| | | | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. SET/2018 FINANCEIRA - DIRETORIA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.500,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 20.637,63 |

Relação dos empenhos liquidados dia 04 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 | 26/0-04/09/2018 | 325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO L | , FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL) ATÉ 31/10/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | 03 / 2017 | 6.838,42 |
| 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 | 111/0-04/09/2018 | 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 |
| 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 | 296/0-04/09/2018 | 546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. AGO/2018 ADMINISTRATIVA - DIRETORIA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -265,71 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 21.447,71 |

Relação dos empenhos liquidados 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 | 100163/0-05/09/2018 | 229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA | | | /0 | 4.034,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|---|---|------------|----------------------|--------------------|
| | | | , MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/2018, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR REEMBOLSO DDS INATIVOS | | | |
| 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 | 327/0-05/09/2018 | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO (20 DIAS DESCANPECÚNIA) | SO 10 DIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 7.277,56 |
| 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 | 20/0-05/09/2018 | 582 - ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO - ME | , FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATÉ 06/07/2018 | | CONVITE | 07/2017 3.708,71 |
| 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 | 78/0-05/09/2018 | 229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA | , CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER DEZEMBRO/2018 | EIRO A | PREGÃO PRESENCIAL | 02/2018 48.590,00 |
| | | | | | | ----- 63.610,27 |
| Relação dos empenhos liquidados 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 | 100164/0-06/09/2018 | 10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | /0 | 1.636,25 |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:15
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--|------------------|---|---|------------|-----------------------|--------------------|----------|
| | | | , RETENÇÃO INSS S/ NF 261 S.S.P SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CONS PATRIMONIAL LTDA. EPP | ERVAÇÃO | | | |
| 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 | 328/0-06/09/2018 | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DO SERVIDOR MARIVALDO FARIAS DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO PECÚNIA) | 10 DIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 6.265,72 |
| 0/0 | 329/0-06/09/2018 | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DO SERVIDOR RONALDO CESAR CUSTODIO (20 DIAS DESCANSO 10 DAS PECÚNIA) | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 8.840,24 |
| 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 | 154/0-06/09/2018 | 356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | , FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERÍODO 17/04/2018 A 31/122018 | | CONVITE | 02/2018 | 1.984,60 |
| 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 | 211/0-06/09/2018 | 609 - ELEVANCE MANUTENCAO DE ELEVADORES | , SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE MANUTE NÇÃO, DO ÚNICO ELEVADOR HIDRÁULICO, COM CAPACIDADE DE 600 KG, PERÍODO 01/06/2018A 31/12/2018 | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 500,00 |
| | | | | | | ----- 19.226,81 | |

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Setembro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 0/0 | 243/0-10/09/2018 | 601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 588,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| 0/0 | 291/0-10/09/2018 | 601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA | , LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF.JULHO/2018 | | | |
| | | | , LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF.AGOSTO/2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 616,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 1.204,00 |

Relação dos empenhos liquidados 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 | 334/0-11/09/2018 | 15 - SERVIDORES | , RESCISÃO DA SERVIDORA ALDEVIA DE ASSIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 6.786,95 |
| 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 | 3/0-11/09/2018 | 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 617,87 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 7.404,82 |

Relação dos empenhos liquidados dia 12 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 | 333/0-12/09/2018 | 554 - DM5 PRODUTOS ELETRICOS LTDA | , 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 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.421,65 |
| 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 | 93/0-12/09/2018 | 596 - NEVADA RENT A CAR LTDA | | PREGÃO PRESENCIAL | 01/2018 | 18.508,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:15
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|--------------------|
| | | | , LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME CONTRATO Nº 05/2018, P 22/02/2018 A 31/12/2018 | ERÍODO | | ----- 21.929,65 |

Relação dos empenhos liquidados dia 18 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

| | | | | | | |
|------------------|----|--------------|---|----------------------|----|-------------------|
| 335/0-18/09/2018 | 15 | - SERVIDORES | , FÉRIAS DO SERVIDOR DANILO LOPES RAMOS (20 DIAS DESCANSO 10 DIASPECÚNIA) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | ----- 6.265,72 |
|------------------|----|--------------|---|----------------------|----|-------------------|

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Setembro 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

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------------------|--|-----------------------|----|-----------------|
| 27/0-19/09/2018 | 521 | - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI | , LOCAÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 ATÉ 14/12/2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | ----- 650,00 |
|-----------------|-----|-------------------------------|--|-----------------------|----|-----------------|

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Setembro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|------------|----------------|------------|------------------------------------|--|-----------------------|-------|-----------------|
| 0/0 | 2/0-20/09/2018 | 26 | - SABESP | , DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2018 | INEXIGÍVEL | /0 | 1.183,09 |
| 0/0 | 3/0-20/09/2018 | 31 | - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | , DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | ----- 256,50 |

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Setembro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|------------|-----------------|------------|------------------------------------|------------|-----------------------|-------|--------|
| 0/0 | 50/0-21/09/2018 | 521 | - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 600,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:15

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------------|---|---|-----------------------|-----------|----------|
| 0/0 | | | , LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) COMPUTADORES, COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO | | | |
| | 1/0-21/09/2018 | 17 - ELETROPOLIT.METROPOLIT.ELETRICIDA | , DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2018 | INEXIGÍVEL | /0 | 2.820,99 |
| 0/0 | | | , DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.011,08 |
| 0/0 | 3/0-21/09/2018 | 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | | | |
| | 332/0-21/09/2018 | 535 - IDEA SOLUTONS TECNOLOGIA DA INFOR | , RENOVAÇÃO LICENÇA DE 1 ANO PARA ANTIVÍRUS CORPORATIVO. USO -F-SECURE CLIENT SECURITY GOVERNAMENTAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.200,00 |
| | | | | | | 7.632,07 |

Relação dos empenhos liquidados 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 | | | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. SET/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 108.923,36 |
| 0/0 | 340/0-24/09/2018 | 15 - SERVIDORES | | | | |
| 0/0 | | | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. SET/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 272.709,19 |
| 0/0 | 343/0-24/09/2018 | 15 - SERVIDORES | | | | |
| 0/0 | | | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. SET/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 20.042,34 |
| 0/0 | 341/0-24/09/2018 | 25 - VEREADORES | | | | |
| 0/0 | | | , FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. SET/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 100.211,70 |
| 0/0 | 344/0-24/09/2018 | 25 - VEREADORES | | | | |
| 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 | | | , DIFERENÇAS NO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NAS FÉRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 10.187,50 |
| 0/0 | 342/0-24/09/2018 | 15 - SERVIDORES | | | | |
| 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 | | | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 278,54 |
| 0/0 | 339/0-24/09/2018 | 591 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:15
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------|------------|
| 0/0 | 338/0-24/09/2018 | 314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA | , 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 | | | |
| | | | , VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. SET/2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.288,40 |
| | | | | | | 514.641,03 |

Relação dos empenhos liquidados dia 25 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 | 337/0-25/09/2018 | 614 - CHEDAS SOM PROFISSIONAL EIRELI | , MICROFONES TSI MMF 302 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4.560,00 |
| 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 | 345/0-25/09/2018 | 15 - SERVIDORES | , FÉRIAS DA SERVIDORA GILDA SARAIVA DE SOUSA (15 DIAS) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 4.268,49 |
| | | | | | | 8.828,49 |

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Setembro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|------------------|-----------------|---|----------------------|-----------|----------|
| 0/0 | 346/0-27/09/2018 | 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 liquidados 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 | 100173/0-28/09/2018 | 8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA | | | /0 | 63.393,50 |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:15
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------|
| | | | , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA SET/2018 | CMIS REF. | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100172/0-28/09/2018 | 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 | 100169/0-28/09/2018 | 493 - SINDICATO DOS FUNCION.PÚBLICOS M | , CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO RETIDO DA FOLHA DE SET/2018 | | /0 | 619,92 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100171/0-28/09/2018 | 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 | 100170/0-28/09/2018 | 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 | 100167/0-28/09/2018 | 579 - PATRICIA DA SILVA PEREIRA | , PENÇÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO, REF. FÉRIAS, PENÇÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO, DA FOLHA DE PAGTO REF. SET/2018 | | /0 | 970,05 |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100166/0-28/09/2018 | 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 | 100168/0-28/09/2018 | 591 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | /0 | 132,20 |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:15
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 11)

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

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------------------|---|---|----------------------|-----------|-----------|
| | | | , MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAVAL 00468971548 PLACA EGI7975, MARCOS DE SOUZA | VEREADOR | | |
| 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100174/0-28/09/2018 | 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 | 100165/0-28/09/2018 | 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 | 349/0-28/09/2018 | 10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | , INSS PATRONAL REF. SET/2018 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 80.381,33 |
| 0/0 | 347/0-28/09/2018 | 103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO | , 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 | 348/0-28/09/2018 | 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 |
| 01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - 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 | 154/0-28/09/2018 | 356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | | CONVITE | 02/2018 | 1.901,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:15
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|------------------------------|
| | | | , FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERÍODO 17/04/2018 A 31/122018 | | | |
| 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 | 269/0-28/09/2018 | 580 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA | , VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 31/12/2018 | PREGÃO PRESENCIAL | 02/2017 | 33.023,40 |
| 0/0 | 4/0-28/09/2018 | 503 - CLARO S.A. | , DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 479,80 |
| 0/0 | 350/0-28/09/2018 | 215 - BANCO DO BRASIL S/A | , DESPESAS BANCÁRIAS REF. SET/2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 540,29 |
| 0/0 | 229/0-28/09/2018 | 611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI | , LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMP MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA, PERÍODO 27/06/2018 A 31/122018 | RESSORAS CONVITE | 05/2018 | 5.320,00 |
| | | | | | | ----- 266.550,04 ----- |
| | | | | | | 968.823,23 |

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