

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:49

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos 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							
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - 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	154/5	356	- SUPPORT COMERCIAL E SERVI	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 1968	CONVITE	02/2018	1.894,00
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	2/8	26	- SABESP	, SABESP REF. AGO/2018	INEXIGÍVEL	/0	987,11
0/0	293/1	82	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS - JULHO/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP CONFORME FATURA 1265906	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.138,81
0/0	303/1	588	- NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. AGO/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-800,00
0/0	303/2	588	- NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO303/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	459,89
0/0	321/1	546	- ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. SET/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0	324/1	588	- NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. SET/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00

7.679,81							

Relação dos empenhos pagos dia 04 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	100161/1	8	- PREFEITURA DE ITAPECERICA			/0	56.403,52

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325			, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA AGO/2018	CMIS REF.		
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA						
0/0	100162/1	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA	, ISS RETIDO REF. AGO/2018		/0	578,35
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	296/1	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. AGO/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.500,00
0/0	296/2	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO296/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.234,29

						56.716,16

Relação dos empenhos pagos dia 05 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	312/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR CESAR BATISTA CHEMELLO (20 DIAS DESCANSO 10 DAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.958,47
0/0	313/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.638,25
0/0	316/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA JULIANA BORBA DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.955,81

						34.552,53

Relação dos empenhos pagos 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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100158/1	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL D			/0	1.575,14

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:49
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 10)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, IPREM RETIDO DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. AGO/2018			
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	317/1	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL D	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. AGO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.150,27
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	111/6	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO E LIMPEZA NA CMISREF. AGO/2018 CONFORME NFS 261	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	3/34	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-8777	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	137,16
						----- 19.737,57

Relação dos empenhos pagos dia 10 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	100163/1	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAU	, 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
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100156/1	493 - SINDICATO DOS FUNCION.PÚBL			/0	507,47

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

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 AGO/2018			
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	24/8	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA REF. AGO/2018 CONFORME NFS 5091	GESTÃO	TOMADA DE PREÇOS	01/2015 9.959,40
0/0	25/8	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCE LEGISLATIVO SISCAM WEB REF. AGO/2018 CONFORME NFS 9876	SSO	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	282/1	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	, SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMIS REF. AG CONFORME NFS 9877	O/2018	CONVITE	08/2017 1.565,85
0/0	50/7	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, MONITORAMENTO DE INTERNET COM COMODATO DE SERVIDOR ADM FIREWALL AGO/2018 CONFORME NFS 9856	REF.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	600,00
0/0	190/4	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA REF. AGO/2018 CONFORME NFS 2794	CONFORME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 337,00
0/0	78/8	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAU	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR CONFORME NFS 324560		PREGÃO PRESENCIAL	02/2018 48.590,00
0/0	4/8	503 - CLARO S.A.	, NET VIRTUA REF. AGO/2018		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 479,80
0/0	139/5	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-S	, GRAVAÇÃO/OPERAÇÃO DO SOM DAS SESSÕES DA CMIS REF. AGO/2018 CONFORME NFE 249		CONVITE	04/2017 2.870,00
0/0	27/8	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 REF. 15/07/2018 A 15/08/2018 CONF. FATURA 6827		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 650,00
0/0	229/2	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. AGO/2018 CONFORME FATURA 9659		CONVITE	05/2018 5.320,00

						78.021,85

Relação dos empenhos pagos 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	26/8	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO			PREGÃO PRESENCIAL	03/2017 6.838,42

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, GASOLINA A COMUM 742,033 LTS, ETANOL HIDRATADO COMUM 1393,324 LT HIDRATADO COMUM 80 LTS	S, ETANOL		6.838,42

Relação dos empenhos pagos dia 13 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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100159/1	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNI	, ITAPREV RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. AGO/2018		/0	12.337,47
01.01.01 - 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	327/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO (20 DIAS DESCAN PECÚNIA)	SO 10 DIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 7.277,56
0/0	328/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MARIVALDO FARIAS DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO PECÚNIA)	10 DIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 6.265,72
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	318/1	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNI	, ITAPREV PATRONAL REF. AGO/2018 - 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. AGO/2018 - 3%		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 22.992,60

Relação dos empenhos pagos dia 14 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	329/1	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.840,24

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:49
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FÉRIAS DO SERVIDOR RONALDO CESAR CUSTODIO (20 DIAS DESCANSO 10 DAS PECÚNIA)			8.840,24

Relação dos empenhos pagos dia 17 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	211/3	609 - ELEVANCE MANUTENCAO DE EL	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR REF. AGO/2018 CONFORME NFS 561	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	3/35	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, 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 -1175, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4668 -1176, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-1077	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	617,87
						1.117,87

Relação dos empenhos pagos 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	334/1	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	243/1	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF. JULHO/2018 CONFORME NFE 7	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	588,00
0/0	272/1	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	, GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS REF. AGO/2 018 CONFORME NFS 6128	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	577,19
0/0	291/1	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	616,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

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 8	AGOSTO/2018		8.568,14

Relação dos empenhos pagos dia 19 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	100160/1	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. AGO/2018		/0	32.347,16
0/0	100164/1	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, 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
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - 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	319/1	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	, INSS PATRONAL REF. AGO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80.512,07
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	93/6	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. AGO/2018 CONFORME FATURA 2197	PREGÃO PRESENCIAL	01 / 2018	18.508,00
						133.003,48

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/9	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.EL		INEXIGÍVEL	/0	2.820,99

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:49
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/36	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AGOSTO/2018 , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -9289, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-9290	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	256,50

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Setembro de 2018						3.077,49

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	154/6	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVI	, LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 2054	CONVITE	02/2018	1.984,60

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Setembro de 2018						1.984,60

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	3/37	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666 -9703, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666-9815	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.011,08

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Setembro de 2018						1.011,08

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 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100167/1	579 - PATRICIA DA SILVA PEREIRA			/0	970,05

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA</p>						
0/0	100166/1	317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO, REF. FÉRIAS, PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO, DA FOLHA DE PAGTO REF. SET/2018		/0	5.957,84
<p>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</p>						
0/0	100168/1	591 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	, MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAVAL 00468971548 PLACA EGI7975, VEREADOR		/0	132,20
<p>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</p>						
0/0	100165/1	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. SET/2018		/0	1.736,15
<p>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL</p> <p>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL</p> <p>01.01.01.01.000 - Legislativa</p> <p>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</p> <p>01.01.01.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</p> <p>01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</p> <p>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</p> <p>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL</p> <p>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA</p>						
0/0	340/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. SET/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108.923,36
0/0	343/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. SET/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	272.709,19
0/0	341/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. SET/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	344/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. SET/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70
<p>01.01.01.01.31.7005.2257.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</p> <p>01.01.01.01.31.7005.2257.31909400.0111000 - GERAL</p> <p>01.01.01.01.31.7005.2257.31909400.0111000.4 - FICHA</p>						
0/0	342/1	15 - SERVIDORES	, DIFERENÇAS NO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NAS FÉRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.187,50
<p>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</p> <p>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA</p>						
0/0	339/1	591 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	278,54

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:49
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	269/2	580 - VEROCHECKE REFEIÇÕES 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	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.502,96
0/0	338/1	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS REF. AGO/2018 CONFORME NFS 3006106	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.288,40
0/0	350/1	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. SET/2018 , DESPESAS BANCÁRIAS REF. SET/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	540,29

						557.480,52

						967.503,11

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