

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:48

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Janeiro 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	36/1	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00

						1.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Janeiro 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	12/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MAIKE ANDRADE DOS SANTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.535,92

						4.535,92

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	33/1	15 - SERVIDORES	, RESCISÃO DO SERVIDOR VILDOMAR DO NASCIMENTO SILVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.138,32

						8.138,32

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	32/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO DA SILVA SANTOS (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.272,20

						2.272,20

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	41/1	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.665,95

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 19/06/2018 07:58:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FÉRIAS DA SERVIDORA NELMA FERREIRA DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO10 DIAS PECÚNIA)			7.665,95

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Janeiro 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	36/1	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
0/0	36/2	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO36/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	714,40
						-285,60

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Janeiro 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	48/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR EDUARDO BUENO DOMINGUES (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.192,99
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	3/1	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -9290, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-9289	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	255,63
						4.448,62

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	31/1	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	149,40

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 19/06/2018 07:58:48

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018 AGORA SP CONFORME NFS 39691	NO JORNAL		----- 149,40

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/2	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666 -9703, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666-9815	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 1.012,85

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Janeiro 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	55/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR ALEX ALEXANDRE XAVIER (20 DIAS DESCANSO 10 DAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.363,18
0/0	56/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR JEFFERSON MENDES (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.311,22
0/0	57/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR ALCIDES CEZAR NETO (20 DIAS DESCANSO 10 DIASPECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.189,18
0/0	62/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95.847,19
0/0	64/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	232.015,02
0/0	63/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	65/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. JAN/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70

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	67/1	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO	, TROCA DE ÓLEO VEÍCULOS PLACA EGI 7971 E EGI 7989 CONFORME DANFE84192 E 84193	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	116,00
-----	------	--------------------------------	--	-----------------------	----	--------

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	66/1	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.796,58
-----	------	------------------------------	--	-----------------------	----	----------

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 19/06/2018 07:58:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JANEIRO/2018			----- 478.892,41

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Janeiro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	75/1	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. DEZ/2017, DESPESAS BANCÁRIAS REF. JAN/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 1.584,60 ----- 1.584,60 ----- 509.414,67

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Janeiro 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