

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:41:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

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

### Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Março 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	100/0	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2018 ADMINISTRATIVA	- DIRETORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.500,00
0/0	101/0	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2018 FINANCEIRA	- DIRETORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.000,00
						-----
						2.500,00

### Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Março 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	104/0	597 - B.B.N COSTA COMERCIO E SERVICOS	, GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO INTELBRAS MHDX 1016 (16 CANAIS), CÂMERA INFRA. VHD 1220 B G3 INTELBRAS, EXTENSOR HDMI PARA CABO UTP, RACK ORGANIZADOR ESPECÍFICO PARA DVR (16 CANAIS)		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0 3.662,00
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	103/0	597 - B.B.N COSTA COMERCIO E SERVICOS			DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0 1.340,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:41:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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	102/0	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA , PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
						-----
						5.502,00

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	105/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.650,80
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA</b>						
0/0	107/0	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO107/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-94,55
						-----
						6.556,25

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	108/0	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, VALOR NÃO UTILIZADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-131,24
						-----
						-131,24

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	109/0	503 - CLARO S.A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REF. FEV/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	193,06
						-----
						193,06

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	110/0	556 - TOTAL LIMP COM E PROD DE LIMP EM GERA		CONVITE	09 / 2017	7.500,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:41:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - TERMO ADITIVO Nº 01 RELATIVO AO CONTRATO Nº18/2017						
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	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIAR DE LIMPEZA A CONFORME CONTRATO Nº 06/2018	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	145.279,17
						-----
						152.779,17

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Março 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	112/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA BRUNA CAROLINE SOARES (20 DIAS DESCANSO 10 DAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.849,52
						-----
						6.849,52

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Março 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	113/0	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM TÁXI, ALIMENTAÇÃO E OUTROS, DESTINADO AOS VEREADORES CEPACOL E ZECAS, DECORRENTE DE REUNIÕES E M BRASÍLIA PREVISTAS PARA O DIA 14/03/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						-----
						1.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Março 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	116/0	116 - PROATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO LT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.800,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:41:55  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MIXER DATAVIDEO MODELO SE -600, MONITORES DUPLOS PARA PREVIEW E PROGRAMA MODELOS TLM 702 DUPLO, RÉGUA COM 04 MONITORES DATAVIDEO MODELO TLM404			
01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
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	114/0	438 - CRISTIANO FERREIRA RAINHA	, VALOR NÃO UTILIZADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-210,00
0/0	117/0	438 - CRISTIANO FERREIRA RAINHA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF.MARÇO/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	840,00
						-----
						6.430,00

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Março 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	119/0	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO119/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-562,94
						-----
						-562,94

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	121/0	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO Nº 02/2018 (GÊNEROS ALIMENTÍCIO S) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
0/0	122/0	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR	, PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO Nº 02/2018 (GÊNEROS ALIMENTÍCIO S) NO JORNAL AGORA SÃO PAULO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		99,60
0/0	120/0	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, COMPLEMENTO PARA O ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						-----
						2.099,60

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Março 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	123/0	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.092,66

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:41:55

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FÉRIAS DO SERVIDOR FIORDEMUNDO ROSA FERREIRA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)			
0/0	124/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA MICHELE SILVA LEMES RUOTOLO (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.092,66
0/0	125/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ADRIANA SILVA SOUZA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.189,18
0/0	126/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MARCIO MORAES DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.563,76
0/0	129/0	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. MARÇO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	118.970,08
0/0	131/0	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. MARÇO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	257.723,54
0/0	133/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.222,29
0/0	130/0	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. MARÇO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	132/0	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. MARÇO/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA</b>						
0/0	127/0	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. MARÇO/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.335,33
0/0	128/0	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, VALOR NÃO UTILIZADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-778,74
						-----
						531.664,80

## Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Março de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	134/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MAURICIO DOMINGUES (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.054,83
0/0	135/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR ELTON FERREIRA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.811,68
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	138/0	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS PATRONAL REF. MAR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77.593,06
0/0	136/0	103 - IPREM-NST.PREV.MUNICIPAL DE S.PAULO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.185,09

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:41:55

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. MAR/2018, IPREM PAT VEREADOR JOSÉ MARTINS - OFÍCIO Nº 261/2018	RONAL DO		
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	137/0	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. MAR/2018 - 17,5%, ITAPREV ADICIONAL - 3%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.513,42
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Março de 2018						118.158,08

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	141/0	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, HD EXTERNO 2 TB	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	415,00
0/0	142/0	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, ROTEADOR UNIFI - AC LR UBIQUIT	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.485,00
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	139/0	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	25.830,00
0/0	140/0	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. MAR/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	901,43
						-----
						30.631,43
						-----
						863.669,73

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Março 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