

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:43:00

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

## Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<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	147/0	604 - CESAR ANGELO COMARELLA 00104516097	, MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO EM CADEIRAS DA CMIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.219,60
0/0	143/0	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
0/0	144/0	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
0/0	146/0	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO146/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-30,60
						-----
						4.189,00

## Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	148/0	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - MARÇO/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
						-----
						1.000,00

## Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	151/0	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, VALOR NÃO UTILIZADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-336,23
0/0	150/0	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO150/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-881,84
						-----
						-1.218,07

## Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903600.0111000.8 - FICHA</b>						
0/0	152/0	438 - CRISTIANO FERREIRA RAINHA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	840,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:43:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF.ABRIL/2018			----- 840,00

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	153/0	438 - CRISTIANO FERREIRA RAINHA	, VALOR NÃO UTILIZADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- -240,00

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Abril 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	154/0	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERÍODO 17/04/2018 A 31/122018	CONVITE	02/2018	----- 15.000,00
-----	-------	---	--	---------	---------	--------------------

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Abril 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	155/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA TATIANE LUCI CREMM (20 DIAS DESCANSO 10 DIASPECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	----- 4.607,10
-----	-------	-----------------	--	----------------------	----	-------------------

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	156/0	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. ABR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120.871,56
0/0	158/0	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242.329,18

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:43:00

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
0/0	157/0	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. ABR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	159/0	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. ABR/2018 , FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. ABR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70
						-----
						483.454,78

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	160/0	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. ABRIL/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.667,13
						-----
						1.667,13

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	161/0	521 - ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI	, TERMO ADITIVO Nº 03, RELATIVO AO CONTRATO Nº 03/2016, PRECEDIDO PELO PROCESSO Nº 09/2016 E CONVITE Nº 04/2016, PRAZO PRORROGADO POR MAIS 2 MESES OU ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO	CONVITE	04/2016	4.760,00
						-----
						4.760,00

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Abril de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.7005.1120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.1120.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000.12 - FICHA</b>						
0/0	169/0	116 - PROATIVA ASSESSORIA E TREINAMENTO LT	, EMPENHO ANULADO CONFORME CARTA DE JUSTIFICATIVA EM ANEXO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-5.800,00
<b>01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<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	164/0	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78.314,10

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:43:00

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	162/0	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, INSS PATRONAL REF. ABR/2018 , IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. ABR/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.150,27
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	163/0	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. ABR/2018 - 17,5%, ITAPREV ADICIONAL REF. ABR/2018 - 3%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.911,75
<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	167/0	606 - ADALTON CARNEIRO	, CAIXAS COM 48 COPOS DE 300ML DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.100,00
<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	166/0	605 - ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIG	, SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BANDEIRAS, CONFECÇÃO DE BASE EM MOGNO MASTROS PARA 03	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.091,00
0/0	165/0	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. ABR/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	537,82
0/0	168/0	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CABEAMENTO DE REDE E PONTOS DE ENERGIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	850,00
						-----
						104.154,94
						-----
						618.214,88

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Abril 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