

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:43:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

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

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Maio 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>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - 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	170/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA OLGA YUMIKO NAKAMURA MAEKAWA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.702,78
0/0	171/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA GILDA SARAIVA DE SOUSA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.268,51
<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	174/0	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - ABRIL/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00
0/0	172/0	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF.MAI/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0	173/0	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF.MAI/2018 ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
						-----
						10.471,29

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Maio 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	176/0	607 - HFB ENGENHARIA LTDA		CONVITE	04 / 2018	3.050,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:43:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, APARELHO DE AR CONDICIONADO			
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	177/0	607 - HFB ENGENHARIA LTDA	, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	CONVITE	04/2018	13.082,00
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	175/0	607 - HFB ENGENHARIA LTDA	, CONserto DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	CONVITE	04/2018	8.030,00
0/0	179/0	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO179/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-36,94
0/0	181/0	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO181/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-103,27
						-----
						24.021,79

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Maio 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	184/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR ALEX ALEXANDRE XAVIER	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.827,88
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	183/0	605 - ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIG	, COMPLEMENTO DA SC N°14/2018 SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BANDEIRAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	810,00
0/0	182/0	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, VALOR ESTIMADO NÃO UTILIZADO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-541,22
						-----
						17.096,66

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Maio 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	187/0	517 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.218,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:43:44  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	185/0	584 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL S/C LTDA	, GARRAFAS TÉRMICAS 1 LITRO. GARRAFAS TÉRMICAS 1/2 LITRO , TITULOS DE CIDADÃOS ITAPECERICANOS AOS SENHORES, PASTORES E PADR RECONHECIMENTO AOS EXCELENTES SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO	ES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.560,00
0/0	186/0	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAS QUE COMPÕEM A FORTA DA CMIS REF. MAIO/2018		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 784,00
						-----
						3.562,00

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Maio de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	188/0	438 - CRISTIANO FERREIRA RAINHA	, VALOR NÃO UTILIZADO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 -300,00
						-----
						-300,00

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Maio 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	190/0	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CE TELEFONIA ATÉ 31/12/2018	NTRAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 2.583,60
						-----
						2.583,60

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Maio 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	191/0	15 - SERVIDORES			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 9.049,27

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:43:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FÉRIAS DO SERVIDORA ALDEVIA DE ASSIS			9.049,27

### Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Maio de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	194/0	15 - SERVIDORES	, RESCISÃO DO SERVIDOR JOSÉ DE MORAES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.758,54
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	192/0	608 - SOLO NETWORK BRASIL S.A	, ADOBE GOV CREATIVE CLOUD FOR TEAMS MULTIPLATAFORMA ML LEVEL +9	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.804,00
0/0	193/0	608 - SOLO NETWORK BRASIL S.A	, CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2018 UPGRADE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.978,00
						21.540,54

### Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Maio 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	195/0	559 - ORLANDO MEDEIROS BRAGA FILHO - ME	, VALOR NÃO UTILIZADO	PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	-50.133,37
0/0	196/0	576 - GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.EXP.EIRELI	, VALOR NÃO UTILIZADO	PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	-32.262,10
0/0	197/0	577 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP	, VALOR NÃO UTILIZADO	PREGÃO PRESENCIAL	01/2017	-36.865,20
						-119.260,67

### Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Maio 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	198/0	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.044,05

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:43:44

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FÉRIAS DA SERVIDORA ALINE RIBEIRO BARBOSA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)			7.044,05

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Maio 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>						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903600.0111000.8 - FICHA						

0/0	201/0	438 - CRISTIANO FERREIRA RAINHA	, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 152 - ERRO NA DIGITAÇÃO DO VALOR NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,00
-----	-------	---------------------------------	---	-----------------------	----	-------

**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	199/0	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF.MAI/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
-----	-------	-------------------------------	---	----------------------	----	----------

0/0	200/0	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF.MAI/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
-----	-------	---------------------------------	---	----------------------	----	----------

3.030,00

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Maio 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>						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA						

0/0	202/0	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. MAI/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		127.807,74
-----	-------	-----------------	--	----------------------	--	------------

0/0	204/0	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. MAI/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	272.240,29
-----	-------	-----------------	--	----------------------	----	------------

0/0	203/0	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. MAI/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
-----	-------	-----------------	--	----------------------	----	-----------

0/0	205/0	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. MAI/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70
-----	-------	-----------------	--	----------------------	----	------------

520.302,07

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Maio 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>						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA						

0/0	207/0	517 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	315,00
-----	-------	---	--	-----------------------	----	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 05/07/2018 11:43:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, GARRAFAS TÉRMICAS 1 LITRO			
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	206/0	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. MAI/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.368,47
						-----
						1.683,47

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Maio de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	210/0	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS PATRONAL REF. MAI/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	82.289,76
0/0	208/0	103 - IPREM-NST.PREV.MUNICIPAL DE S.PAULO	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. MAI/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	209/0	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. MAI/2018 - 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. MAI/2018 - 3%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.498,63
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	609 - ELEVANCE MANUTENCAO DE ELEVADORES	, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE MANUTENÇÃO, DO ÚNICO ELEVADOR HIDRÁULICO, COM CAPACIDADE DE 600 KG, PERÍODO 01/06/2018A 31/12/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.500,00
0/0	212/0	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. MAI/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	513,14
0/0	214/0	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO214/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-20,30
						-----
						113.931,50
						-----
						614.755,57

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:43:44  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Maio 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	