

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:03:09

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Julho 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>01.01.01.01.31.7005.1275 - REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.1275.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.1275.44905100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.1275.44905100.0111000.11 - FICHA</b>						
0/0	257/0	612 - ROBERTO DEL VECCHI JUNIOR	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, DETALHAMENTO, CORREÇÃO E/OU REVISÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E APOIO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	14.700,00
<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	250/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.497,67
0/0	251/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE JACINTO NUNES (20 DIAS DESCANSO 10 DIASPECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.664,76
0/0	252/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ELAINE CRISTINA MOREIRA MOURA (20 DIAS DESCANSO 10 DIASPECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.988,15
0/0	253/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ROSELI SANTINA DA SILVA SANTOS (20 DIAS DESCANSO 10 DIASPECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.836,44
0/0	254/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA OLGA YUMIKO NAKAMURA MAEKAWA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.702,77
<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	255/0	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0	256/0	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
						----- 42.389,79

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Julho 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	258/0	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.693,36

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:03:09

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	259/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR ANDERSON APARECIDO DIAS DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.818,00
0/0	260/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR KEVIN BITENCOURT DE LIMA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.522,01
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	264/0	604 - CESAR ANGELO COMARELLA 00104516097	, REPAROS E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA, DIRETOR, PRESIDENTE E LONGARINAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.820,00
0/0	263/0	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - JUNHO/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.500,00
0/0	262/0	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO262/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-561,90
0/0	265/0	353 - ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DOS DIÁRIOS OFICIAIS, PERÍODO ATÉ 31/12/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	377,98
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Julho de 2018						15.169,45

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	266/0	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, VALOR NÃO UTILIZADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-1.131,24
						-----
						-1.131,24

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Julho 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	267/0	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, HD EXTERNO 1 TB	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
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	268/0	580 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	-15.107,80

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 08/08/2018 13:03:09  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

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	269/0	580 - VEROQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALOR NÃO UTILIZADO , VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 31/12/2018	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	179.475,00
						-----
						164.717,20

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Julho 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	270/0	15 - SERVIDORES	, EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA GIRLENE DE ALBUQUERQUE CRUZ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	337,42
						-----
						337,42

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Julho 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	272/0	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP	, DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ DEZEMBRO/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.885,95
						-----
						2.885,95

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Julho 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	273/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO SANTOS LIMA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS FÉCÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.421,76
0/0	274/0	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.883,66

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 08/08/2018 13:03:09  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FÉRIAS DO SERVIDOR KARL MARCIUS CRISOSTOMO FERNANDES (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)			----- 16.305,42

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	275/0	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR DOUGLAS SANTOS DE MORAES (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.030,24
0/0	277/0	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. JUL/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	107.961,35
0/0	279/0	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. JUL/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	263.277,77
0/0	278/0	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. JUL/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	280/0	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. JUL/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70

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	276/0	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUL/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 1.520,17 497.043,57
-----	-------	------------------------------	--	-----------------------	----	---------------------------------

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	282/0	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS, PERÍODO 28/07 A 31/12/2018	CONVITE	08 / 2017	7.829,25
0/0	281/0	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, VALOR NÃO UTILIZADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- -56,00 7.773,25

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Julho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	285/0	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79.273,13

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

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 08/08/2018 13:03:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	283/0	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, INSS PATRONAL REF. JUL/2018 , IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JUL/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	284/0	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. JUL/2018 - 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. JUL/2018- 3%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.218,16
<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	286/0	607 - HFB ENGENHARIA LTDA	, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	CONVITE	04/2018	3.278,00
						-----
						108.919,56

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Julho 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	292/0	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, VALOR ESTIMADO A MAIOR	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	-21.372,56
0/0	294/0	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. JUL/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	572,36
0/0	293/0	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	, PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS - JULHO/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.500,00
0/0	288/0	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO288/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-515,74
0/0	290/0	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO290/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-985,50
0/0	291/0	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF.AGOSTO/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	784,00
						-----
						-19.017,44
						-----
						835.392,93

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de Julho 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