

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 03/01/2019 11:03:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

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

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Janeiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01 - 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 - 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>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.6002 - FICHA</b>						
0/0	100027/0-01/01/2019	15 - SERVIDORES	, , FÉRIAS DO SERVIDOR MAIKE ANDRADE DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO E 10 DIAS PECÚNIA), FÉRIAS DA SERVIDORA TELMA CORACI BUENO (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.939,64
0/0	100029/0-01/01/2019	15 - SERVIDORES	, , FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA ELRILENI MATOS TEODORO DE SOUZA (20DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.154,09
<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>01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.6003 - FICHA</b>						
0/0	100031/0-01/01/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, , INSS PATRONAL REF. DEZ/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78.324,93
0/0	100030/0-01/01/2019	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, , IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. 13 SAL/2018, IPR EM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. DEZ/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.300,54
<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>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000.6004 - FICHA</b>						
0/0	100032/0-01/01/2019	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, , ITAPREV PATRONAL REF. 13 SAL/2018 - 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. 13 SAL/2018 - 3%, ITAPREV PATRONAL REF. DEZ/2018- 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. DEZ/2018- 3%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43.263,25
<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>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6005 - FICHA</b>						
0/0	100011/0-01/01/2019	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		CONVITE	02/2018	1.858,10

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 03/01/2019 11:03:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

## 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERÍODO 17/04/2018 A 31/12/2018			
0/0	100019/0-01/01/2019	606 - ADALTON CARNEIRO	, , CAIXAS DE COPOS COM 310 ML DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	588,00
0/0	100004/0-01/01/2019	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO - ME	, , FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATÉ 06/07/2018	CONVITE	07/2017	4.075,79
0/0	100023/0-01/01/2019	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, , FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PERÍODO 26/11/2018 A 31/12/2018	CONVITE	06/2018	601,24
<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>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6008 - FICHA</b>						
0/0	100006/0-01/01/2019	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	, , LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) COMPUTADORES, COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00
0/0	100033/0-01/01/2019	618 - FRANCISCO LEOJAIME DA SILVA MACHADO	, , REPARO HIDRAULICO NOS TUBOS DE ESGOTO CMIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.120,00
0/0	100016/0-01/01/2019	580 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, , VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 31/12/2018	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	13.447,70
0/0	100028/0-01/01/2019	580 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, , COMPLEMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS REF. DEZ/2018 CONFORME NFS 3290941	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	18.857,80
0/0	100001/0-01/01/2019	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA	, , DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2018	INEXIGÍVEL	/0	4.224,18
0/0	100026/0-01/01/2019	26 - SABESP	, , SABESP REF. DEZ/2018	INEXIGÍVEL	/0	675,14
0/0	100002/0-01/01/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, , DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,90
0/0	100025/0-01/01/2019	620 - SGS PEST-CONTROL CONTROLE DE V	, , DEDETIZAÇÃO GERAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS. DESRATIZAÇÃO CONTRA ROEDORES NAS ÁREAS EXTERNAS, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO PRÉDIO, SENDO 01 DE 10.000 LITROS (SUBSOLO), 02 DE 5.000 LITROS (SUBSOLO) E 02 DE 5.000 LITROS (LAJE)	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.700,00
0/0	100005/0-01/01/2019	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	, , LOCAÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 ATÉ 14/12/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
						----- 196.581,30

## Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Janeiro de 2019

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>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6005 - FICHA</b>						
0/0	100022/0-02/01/2019	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO L		PREGÃO PRESENCIAL	03/2017	6.248,86

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 03/01/2019 11:03:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.. GASOLINA - SALDO CONTRATO ORIGINAL 4.327,465 LITROS, ETANOL - SALDO CONTRATO ORIGINAL 474,074 LITROS, GASOLINA - ADITIVO 3.750 LITROS, ETANOL - ADITIVO 3.750 LITROS						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.6006 - FICHA</b>						
0/0	100020/0-02/01/2019	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M	.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA ATÉ 31/12/2018	TOMADA DE PREÇOS	01/2015	10.960,28
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000.6007 - FICHA</b>						
0/0	100009/0-02/01/2019	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA	.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIAR DE LIM PEZA CONFORME CONTRATO Nº 06/2018	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	14.875,00
<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>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6008 - FICHA</b>						
0/0	100002/0-02/01/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	.. DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.113,77
0/0	100003/0-02/01/2019	503 - CLARO S.A.	.. DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	479,80
0/0	100010/0-02/01/2019	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	2.870,00
0/0	100014/0-02/01/2019	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	.. LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA, PERÍODO 27/06/2018 A 31/12/2018	CONVITE	05/2018	5.320,00
0/0	100017/0-02/01/2019	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP	.. DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ DEZEMBRO/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	577,19
						-----
						42.444,90
						-----
						239.026,20

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Usuário: zulphi  
Data: 03/01/2019 11:03:15  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITAPECERICA DA SERRA, 03 de Janeiro de 2019						
		ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR CRC 1SP 140012/O-2 CONTADOR	MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA PRESIDENTE		OLGA YUMIKO N.MAEKAWA Resp.Controle Interno	