

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 59)

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

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Fevereiro de 2019

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	3/0-26/02/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	145,82
0/0	23/0-26/02/2019	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF. JANEIRO/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		504,00
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6008 - FICHA						
0/0	100034/0-26/02/2019	621 - EDNILSON PERERIRA DE SOUZA	, , ADPTAÇÃO DE UM ABRIGO PARA PROTEÇÃO CONTRA CHUVA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.200,00

						4.849,82

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Fevereiro de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100067/0-28/02/2019	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. FEV/2019		/0	53.253,82
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100065/0-28/02/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			/0	32.685,83

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. FEV/2019			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100062/0-28/02/2019	493 - SINDICATO DOS FUNCION. PÚBLICOS M	, CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO RETIDO DA FOLHA DE FEV/2019		/0	536,19
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100064/0-28/02/2019	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. FEV/2019		/0	10.641,64
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100063/0-28/02/2019	103 - IPREM-NST.PREV.MUNICIPAL DE S.PAULO	, IPREM RETIDO DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. FEV/2019		/0	787,57
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100061/0-28/02/2019	579 - PATRICIA DA SILVA PEREIRA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO, DA FOLHA DE PAGTO REF. FEV/2019		/0	695,19
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA						
0/0	100060/0-28/02/2019	317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. FEV/2019		/0	5.287,37
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA						
0/0	100068/0-28/02/2019	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, ISS RETIDO REF. FEV/2019		/0	504,26
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100059/0-28/02/2019	215 - BANCO DO BRASIL S/A			/0	487,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. FEV/2019			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5512 - FICHA						
0/0	100066/0-28/02/2019	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2018, CONF. ANULAÇÃO DOS EMPENHOS Nº 100022 100002 100007 100001 100024		/0	8.240,50
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 01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - 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	77/0-28/02/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS PATRONAL REF. FEV/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79.675,45
0/0	75/0-28/02/2019	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. FEV/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.575,14
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	76/0-28/02/2019	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. FEV/2019 - 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. FEV/2019 - 4,5%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.283,32
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	14/0-28/02/2019	580 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 10/07/2019	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.502,00
0/0	78/0-28/02/2019	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. FEV/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	908,66
0/0	15/0-28/02/2019	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	577,19

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 22/07/2019			----- 250.641,13

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.7 - FICHA						
0/0	17/0-01/03/2019	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA ATÉ 28/10/2019	GESTÃO TOMADA DE PREÇOS	01/2015	10.960,28
0/0	18/0-01/03/2019	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 01/11/2019	CONVITE	10/2017	3.238,57
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	7/0-01/03/2019	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIAR DE LIMPEZ A CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 ATÉ 07/03/2019	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	14.875,00
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	6/0-01/03/2019	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME CONTRATO Nº 05/2018 ATÉ 21/02/2019	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	13.881,00
0/0	10/0-01/03/2019	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CENTRAL DE TELEFONIA ATÉ 09/05/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	337,00
0/0	8/0-01/03/2019	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM	, SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS ATÉ 31/03/2019	CONVITE	04/2017	2.870,00
0/0	82/0-01/03/2019	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	421,03

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS- COMPLEMENTO			
0/0	16/0-01/03/2019	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS 27/07/2019	ATÉ CONVITE	08 / 2017	1.565,85
0/0	57/0-01/03/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. FEV/2019 FINANCEIRA	- DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-142,54
0/0	85/0-01/03/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2019 FINANCEIRA	- DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0	86/0-01/03/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2019 ADMINISTRATIVA	- DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00

						51.006,19

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Março de 2019

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	19/0-06/03/2019	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO L	, GASOLINA 5.000,397 LTS, ETANOL 4.224,074 LTS	PREGÃO PRESENCIAL	03 / 2017	6.423,28
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	74/0-06/03/2019	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR	, PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL - FEVEREIRO/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	809,40

						7.232,68

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100069/0-07/03/2019	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA			/0	4.877,61

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO DE FEVEREIRO/2019, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR - REEMBOLSO DOS INATIVOS			
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			
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 -			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	20/0-07/03/2019	356 -	SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI , FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATÉ 25/11/2019	CONVITE	06 / 2018	1.598,26
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	53/0-07/03/2019	229 -	GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA , CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019	EIRO A PREGÃO PRESENCIAL	02 / 2018	55.225,01
						61.700,88

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 -			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 -			GERAL			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 -			FICHA			
0/0	100070/0-08/03/2019	10 -	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL , RETENÇÃO INSS NFS 341 S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA EPP	RVAÇÃO	/0	1.636,25
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	11/0-08/03/2019	609 -	ELEVANCE MANUTENCAO DE ELEVADORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 59)

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			, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DO ELEVADOR HIDRÁU LICO ATÉ 31/05/2019			
0/0	3/0-08/03/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	586,85
0/0	12/0-08/03/2019	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	, LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA ATÉ 26/06/2019	CONVITE	05/2018	5.320,00

						8.043,10

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	59/0-11/03/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. FEV/2019 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-114,37

						-114,37

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/0-13/03/2019	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA	, DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	6.687,43
0/0	88/0-13/03/2019	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR	, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.430,00

						8.117,43

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Março de 2019

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	91/0-14/03/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR ALEX ALEXANDRE XAVIER (20 DIAS DESCANSO 10 DAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.175,23
0/0	92/0-14/03/2019	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.563,94

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGTO DA SERVIDORA ANDREIA MOREIRA MARTI FEV/2019	NS REF.		
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	64/0-14/03/2019	625 - FABIANA GOMES OLIVEIRA	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PERÍODO 20/02/2019 A 31/12/2019	CONVITE	01 / 2019	8.281,81

						32.020,98

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Março de 2019

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	71/0-15/03/2019	544 - MARIO SERGIO MALIMPENSA-ME	, PERSIANA VERTICAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	396,00
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	42/0-15/03/2019	606 - ADALTON CARNEIRO	, CAIXAS DE COPOS COM 300 ML DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.155,00
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	3/0-15/03/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	191,32

						1.742,32

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Março de 2019

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						

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 59)

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	9/0-19/03/2019	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATÉ 16/04/2019	CONVITE	02/2018	2.345,57
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	35/0-19/03/2019	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) COMPUTADORES, COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00

						2.945,57

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/0-20/03/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.019,10

						1.019,10

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	2/0-21/03/2019	26 - SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	2.319,74

						2.319,74

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Março de 2019

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	93/0-22/03/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE DE SOUZA LEITE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.265,71
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	94/0-22/03/2019	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.062,31

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. MAR/2019			9.328,02

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Março de 2019

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	95/0-25/03/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS REF. MAR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	181.226,15
0/0	97/0-25/03/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS REF. MAR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	312.221,24
0/0	96/0-25/03/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RPPS REF. MAR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	98/0-25/03/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RGPS REF. MAR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70
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	80/0-25/03/2019	626 - ARG FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE AR	, COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO, HÉLICE PARA UNIDADE CONDENSADOR A DO AR CONDICIONADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.050,00
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	79/0-25/03/2019	626 - ARG FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE AR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICDNADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9.402,00
0/0	4/0-25/03/2019	503 - CLARO S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	464,80
0/0	15/0-25/03/2019	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	577,19

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 22/07/2019			625.195,42

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Março de 2019

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	101/0-26/03/2019	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATÉ 16/07/2019 CONFORME TER MO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E QUANTIDADE DE PRODUTOS Nº 01	CONVITE	02/2018	445,00
-----	------------------	---	--	---------	---------	--------

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	63/0-26/03/2019	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01, P 22/02/2019 A 31/12/2019	ERÍODO	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	4.800,08
						5.245,08	

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	14/0-28/03/2019	580 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 10/07/2019		PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.980,60
0/0	3/0-28/03/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	143,47
						34.124,07	

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Março de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100079/0-29/03/2019	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA			/0	62.252,73

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA MAR/2019	CMIS REF.		
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100077/0-29/03/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. MAR/2019		/0	33.239,87
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100074/0-29/03/2019	493 - SINDICATO DOS FUNCION.PÚBLICOS M	, CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO RETIDO DA FOLHA DE MAR/2019		/0	536,19
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100076/0-29/03/2019	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. MAR/2019		/0	11.979,26
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100075/0-29/03/2019	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM RETIDO DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. MAR/2019		/0	853,20
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100073/0-29/03/2019	579 - PATRICIA DA SILVA PEREIRA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO, DA FOLHA DE PAGTO REF. MAR/2019		/0	695,19
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA						
0/0	100072/0-29/03/2019	317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. MAR/2019		/0	5.287,37
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA						
0/0	100078/0-29/03/2019	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA			/0	504,26

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ISS RETIDO REF. MARÇO/2019			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100071/0-29/03/2019	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. MAR/2019		/0	487,00
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						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - 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	106/0-29/03/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS PATRONAL REF. MAR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83.684,11
0/0	104/0-29/03/2019	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. MAR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.706,40
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	105/0-29/03/2019	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. MAR/2019- 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. MAR/2019- 4,5%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.958,63
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	108/0-29/03/2019	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS MAR/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	513,56
						----- 225.697,77

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Abril de 2019

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	19/0-01/04/2019	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO L		PREGÃO PRESENCIAL	03/2017	6.566,63

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, GASOLINA 5.000,397 LTS, ETANOL 4.224,074 LTS			
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.7 - FICHA						
0/0	17/0-01/04/2019	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA ATÉ 28/10/2019	GESTÃO	TOMADA DE PREÇOS	01/2015 10.960,28
0/0	18/0-01/04/2019	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 01/11/2019		CONVITE	10/2017 3.238,57
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	8/0-01/04/2019	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM	, SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS ATÉ 31/03/2019	INTERNET DAS	CONVITE	04/2017 2.870,00
0/0	12/0-01/04/2019	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	, LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMP MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA ATÉ 26/06/2019	RESSORAS	CONVITE	05/2018 5.320,00
0/0	16/0-01/04/2019	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ 27/07/2019		CONVITE	08/2017 1.565,85
0/0	109/0-01/04/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/2019 FINANCEIRA	- DIRETORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.500,00
0/0	110/0-01/04/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/12019 ADMINISTRATIVA	- DIRETORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.500,00
						----- 33.521,33

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	7/0-02/04/2019	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA			PREGÃO PRESENCIAL	03/2018 3.470,84

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 59)

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	73/0-02/04/2019	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIAR DE LIMPEZ A CONFORME CONTRATO Nº 06/2018 ATÉ 07/03/2019			
			, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIAR DE LIMPEZ A CONFORME CONTRATO Nº 06/2018, PERÍODO 08/03/2019 A 31/12/2019	PREGÃO PRESENCIAL	03 / 2018	11.835,25
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	10/0-02/04/2019	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CE TELEFONIA ATÉ 09/05/2019	NTRAL DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
						337,00

						15.643,09

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	53/0-03/04/2019	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER DEZEMBRO/2019	EIRO A	PREGÃO PRESENCIAL	02 / 2018
						0,00
0/0	85/0-03/04/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2019 FINANCEIRA	- DIRETORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
						-390,13

						-390,13

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100082/0-04/04/2019	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO NA FOLHA DE MARÇO/2019, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR- REEMBOLSO DOS INATIVOS			/0
						4.877,61
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	53/0-04/04/2019	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	02 / 2018	55.225,01

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER DEZEMBRO/2019	EIRO A		60.102,62

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

0/0	100083/0-05/04/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, RETENÇÃO INSS NFS 359 S.S.P SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CONSER PATRIMONIAL LTDA. EPP, RETENÇÃO INSS NFS 358 S.S.P SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. EPP	VAÇÃO	/0	1.683,67
-----	---------------------	--	---	-------	----	----------

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
 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - 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	117/0-05/04/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MARCIO MORAES DO NASCIMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.722,00
-----	------------------	-----------------	--	----------------------	----	----------

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Abril de 2019

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	110/0-08/04/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.500,00
-----	------------------	-------------------------------	--	----------------------	----	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/12019 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA			----- -1.500,00

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	11/0-09/04/2019	609 - ELEVANCE MANUTENCAO DE ELEVADORES	, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DO ELEVADOR HIDRÁU LICO ATÉ 31/05/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	1/0-09/04/2019	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA	, DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	3.805,09
0/0	113/0-09/04/2019	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR	, PUBLICAÇÃO EXTRATOS DE CONTRATOS - MARÇO/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.210,00
						----- 5.515,09

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Abril de 2019

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	120/0-10/04/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO SOUZA CAVALCANTI GONÇALVES (20 DIAS DESC ANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.578,98
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	63/0-10/04/2019	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01, P 22/02/2019 A 31/12/2019	ERÍODO	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018 19.200,18
0/0	3/0-10/04/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 620,68
0/0	49/0-10/04/2019	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA			DISPENSA DE LICITAÇÃO	448,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF. FEVEREIRO/2019			
0/0	87/0-10/04/2019	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF. MARÇO/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	560,00
0/0	126/0-10/04/2019	584 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL S/C LTDA	, TÍTULOS DE CIDADÃOS ITAPECERICANOS AOS SENHORES, JOSE NUNES FERR EIRA FREITAS, RAQUELL ÁTILLA, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA E MARIA OSCILA DA SILVA EM RECONHECIMENTO AOS EXCELENTES SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE I TAPECERICA DA SERRA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.560,00

						28.967,84

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	129/0-11/04/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI PARA PEQUENAS DESPESAS R ABR/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	EF. OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00

						1.000,00

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/0-16/04/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	193,68

						193,68

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Abril de 2019

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	130/0-17/04/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MAURICIO DOMINGUES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.619,84
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	20/0-17/04/2019	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		CONVITE	06/2018	1.524,14

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 59)

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 ATÉ 25/11/2019			
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	125/0-17/04/2019	590 - ALFREDO SORIANO GIMENEZ	, COMPOSIÇÃO GRÁFICA E PRODUÇÃO DE FAIXA, MEDINDO 5X1, COM MADEIRA IS LATERAIS SEM A INSTALAÇÃO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	86/0-17/04/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2019 ADMINISTRATIVA	- DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-795,20

						7.948,78

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/0-18/04/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.059,16
0/0	133/0-18/04/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/2109 ADMINISTRATIVA	- DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00

						2.559,16

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Abril de 2019

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	42/0-22/04/2019	606 - ADALTON CARNEIRO	, CAIXAS DE COPOS COM 300 ML DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		588,00
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	35/0-22/04/2019	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) COMPUTADORES, COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO			1.188,00

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	2/0-23/04/2019	26 - SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	637,53

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Abril de 2019

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	134/0-24/04/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS REF. ABR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	137.003,29
0/0	136/0-24/04/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO RGPS REF. ABR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	316.931,70
0/0	135/0-24/04/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RPPS ABR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.042,34
0/0	137/0-24/04/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RGPS REF. ABR/2019	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	138/0-24/04/2019	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. ABR/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.370,18
-----	------------------	------------------------------	--	-----------------------	----	----------

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/0-25/04/2019	503 - CLARO S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	464,80

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 59)

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	15/0-25/04/2019	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP	, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2019 , DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 22/07/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	577,19

						1.041,99

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Abril de 2019

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	139/0-29/04/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR TELMA CORACI BUENO (QUINZE DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.410,68
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	3/0-29/04/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	151,85

						1.562,53

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Abril de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100093/0-30/04/2019	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES E VEREADORES CMI ABR/2019	S REF.	/0	68.394,38
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100091/0-30/04/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			/0	34.685,12

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. ABR/2019			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100090/0-30/04/2019	493 - SINDICATO DOS FUNCION. PÚBLICOS M	, CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO RETIDO DA FOLHA DE ABR/2019		/0	639,38
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100087/0-30/04/2019	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF; ABR/2019		/0	13.436,67
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100089/0-30/04/2019	103 - IPREM-NST.PREV.MUNICIPAL DE S.PAULO	, IPREM RETIDO DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. ABR/2019		/0	1.150,34
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100085/0-30/04/2019	579 - PATRICIA DA SILVA PEREIRA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FOLHA DE PAGTO REF. ABR/2019		/0	752,33
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA						
0/0	100084/0-30/04/2019	317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. ABR/2019		/0	5.287,37
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA						
0/0	100092/0-30/04/2019	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, ISS RETIDO REF. ABR/2019		/0	518,87
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100086/0-30/04/2019	215 - BANCO DO BRASIL S/A			/0	744,10

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. ABR/2019			
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 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - 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	135/0-30/04/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RPPS ABR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.000,00
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	142/0-30/04/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS PATRONAL REF. ABR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87.908,84
0/0	141/0-30/04/2019	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. ABR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.300,68
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	140/0-30/04/2019	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. ABR/2019 - 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. ABR/2019 - 4,5%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.873,37
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	64/0-30/04/2019	625 - FABIANA GOMES OLIVEIRA	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PERÍODO 20/02/2019 A 31/12/2019	CONVITE	01 / 2019	3.412,20
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	14/0-30/04/2019	580 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	02 / 2017	33.980,60

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 10/07/2019			
0/0	144/0-30/04/2019	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. ABR/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	556,32
0/0	129/0-30/04/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI PARA PEQUENAS DESPESAS R ABR/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	EF. OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-35,48

						298.605,09

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.7 - FICHA						
0/0	17/0-02/05/2019	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA ATÉ 28/10/2019	GESTÃO TOMADA DE PREÇOS	01/2015	10.960,28
0/0	18/0-02/05/2019	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 01/11/2019	CONVITE	10/2017	3.238,57
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	10/0-02/05/2019	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CE NTRAL DE TELEFONIA ATÉ 09/05/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	337,00
0/0	103/0-02/05/2019	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM	, SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS, PERÍODO 01/04/2019 A 31/122019	INTERNET DAS CONVITE	04/2017	2.978,48
0/0	16/0-02/05/2019	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ 27/07/2019	CONVITE	08/2017	1.565,85
0/0	147/0-02/05/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAI/2019 FINANCEIRA	- DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0	148/0-02/05/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAI/2019 ADMINISTRATIVA	- DIRETORIA		----- 22.080,18

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Maio de 2019

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	19/0-03/05/2019	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO L	, GASOLINA 5.000,397 LTS, ETANOL 4.224,074 LTS	PREGÃO PRESENCIAL	03 / 2017	6.667,54
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	73/0-03/05/2019	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIAR DE LIMPEZ A CONFORME CONTRATO Nº 06/2018, PERÍODO 08/03/2019 A 31/12/2019	PREGÃO PRESENCIAL	03 / 2018	15.437,27
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	133/0-03/05/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/2109 ADMINISTRATIVA	- DIRETORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1,40 ----- 22.103,41

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100094/0-06/05/2019	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA			/ 0	4.877,61

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO DE ABRIL/2019, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR- REEMBOLSO DOS INATIVOS			
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 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - 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	151/0-06/05/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ELMARA CUNHA SILVA BELTRAMI (20 DIAS DESCANS PECÚNIA)	O 10 DIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 9.556,87
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	11/0-06/05/2019	609 - ELEVANCE MANUTENCAO DE ELEVADORES	, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DO ELEVADOR HIDRÁU 31/05/2019	LICO ATÉ	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 500,00
0/0	53/0-06/05/2019	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER DEZEMBRO/2019	EIRO A	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018 56.182,67
0/0	12/0-06/05/2019	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	, LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMP MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA ATÉ 26/06/2019	RESSORAS	CONVITE	05/2018 5.320,00
						----- 76.437,15

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100095/0-07/05/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			/0	1.698,09

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, RETENÇÃO INSS NFS 372 S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CONSE PATRIMONIAL LTDA EPP	RVAÇÃO		1.698,09

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - 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	156/0-09/05/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR ELTON FERREIRA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.437,12
0/0	157/0-09/05/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO (20 DIAS DESCAN SO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.641,44
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	3/0-09/05/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	608,57
0/0	124/0-09/05/2019	574 - FAGUNDES IMPRESSOS EM GERAL EIRELI	, 450 CONVITES PARA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO 142º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 09/05/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	742,50
						16.429,63

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	63/0-10/05/2019	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	19.200,18

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01, P 22/02/2019 A 31/12/2019	ERÍODO		----- 19.200,18

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Maio de 2019

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	161/0-13/05/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA BRUNA CAROLINE SOARES (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	----- 3.718,56
-----	------------------	-----------------	---	----------------------	----	-------------------

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Maio de 2019

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	1/0-14/05/2019	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA	, DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	----- 4.071,06
-----	----------------	--	---	------------	----	-------------------

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	123/0-16/05/2019	619 - ANA C. S. HENGLES EVENTOS	, ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLE PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO ITAPECERICANOS EM RECONHECIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNI REALIZAR-SE NO DIA 09/05/2015	S CÍPIO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 2.300,00

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/0-17/05/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	186,34

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019			----- 186,34

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/0-20/05/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.015,55
0/0	13/0-20/05/2019	353 - ALERTA AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DOS DIÁRIOS OFICIAS ATÉ 03/07/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	188,99
						----- 1.204,54

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	2/0-21/05/2019	26 - SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	223,85
0/0	4/0-21/05/2019	503 - CLARO S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	464,80
						----- 688,65

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Maio de 2019

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	42/0-22/05/2019	606 - ADALTON CARNEIRO	, CAIXAS DE COPOS COM 300 ML DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		630,00
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	35/0-22/05/2019	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) COMPUTADORES, COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO			1.230,00

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	15/0-23/05/2019	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP	, DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 22/07/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	577,19

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Maio de 2019

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	153/0-24/05/2019	517 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - ME	, MESAS DE PLÁSTICO PARA APOIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	840,00
-----	------------------	---	--------------------------------	-----------------------	----	--------

01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
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	162/0-24/05/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS REF. MAI/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	132.755,37
0/0	164/0-24/05/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS REF. MAI/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	317.950,47
0/0	163/0-24/05/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RPPS REF. MAI/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	165/0-24/05/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RGPS REF. MAI/2019	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	166/0-24/05/2019	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.218,06
-----	------------------	------------------------------	--	-----------------------	----	----------

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. MAI/2019			-----
						574.017,94

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Maio de 2019

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	155/0-27/05/2019	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/05/2019	CONVITE	02/2019	844,50
0/0	20/0-27/05/2019	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATÉ 25/11/2019	CONVITE	06/2018	1.750,02

						2.594,52

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Maio de 2019

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	14/0-29/05/2019	580 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 10/07/2019	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.980,60
0/0	3/0-29/05/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	126,79

						34.107,39

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100102/0-30/05/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			/0	33.947,31

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 32 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. MAI/2019			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100099/0-30/05/2019	493 - SINDICATO DOS FUNCION. PÚBLICOS M	, CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO RETIDA DA FOLHA MAI/2019		/0	633,38
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100101/0-30/05/2019	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. MAI/2019		/0	12.470,06
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100100/0-30/05/2019	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM RETIDO DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. MAR/2019 (04/31 DIAS) , IPREM RETIDO DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. ABR/2019 (DIFERENÇA ENTRE O DEVIDO E O PAGO), IPREM RETIDO DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. MAI/2019		/0	1.272,21
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100098/0-30/05/2019	579 - PATRICIA DA SILVA PEREIRA	, PENÇÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO REF. FÉRIAS, PENÇÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO DA FOLHA DE PAGTO REF. MAI/2019		/0	1.071,92
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA						
0/0	100097/0-30/05/2019	317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. MAI/2019		/0	5.287,37
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100096/0-30/05/2019	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. MAI/2019		/0	744,10
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						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - 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

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 33 / 59)

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	169/0-30/05/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS PATRONAL REF. MAI/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	86.891,78
0/0	167/0-30/05/2019	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. MAR/2019 (04/31 DIA S), IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. ABR/2019 (DIFERENÇA ENTRE O DEVIDO E O PAGO), IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. MAI/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.544,42
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	168/0-30/05/2019	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. MAI/2019 - 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. MAI/2019- 4,5%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.940,15

						169.802,70

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Maio de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100103/0-31/05/2019	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES E VEREADORES CMI S REF. MAI/2019		/0	63.844,23
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA						
0/0	100104/0-31/05/2019	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, ISS RETIDO REF. MAI/2019		/0	523,32
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						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - 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	172/0-31/05/2019	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.592,57

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 34 / 59)

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 SERVIDOR SILVANO CARVALHO LACERDA (20 DIAS DESCANSO 10DIAS PECÚNIA)			
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	175/0-31/05/2019	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. MAI/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	553,51
0/0	147/0-31/05/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAI/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-16,58
						----- 75.497,05

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Junho de 2019

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	154/0-03/06/2019	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	, NOBREAK 1.200VA BIVOLT - BZ1200-BR, ESTABILIZADOR BIVOLT SOL G4- 1000VA - 8 TOMADAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.380,00
01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 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	176/0-03/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR CESAR BATISTA CHEMELLO (20 DIAS DESCANSO 10 DAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.316,97
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.7 - FICHA						
0/0	18/0-03/06/2019	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		CONVITE	10/2017	3.238,57

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 35 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 01/11/2019			
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	16/0-03/06/2019	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ 27/07/2019	CONVITE	08 / 2017	1.565,85
0/0	177/0-03/06/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUN/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0	178/0-03/06/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUN/2019 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00

						13.501,39

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Junho de 2019

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	102/0-04/06/2019	627 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC	, FORNECIMENTO DE GASOLINA ATÉ 31/12/2019, FORNECIMENTO DE ETANOLATÉ 31/12/2019	PREGÃO PRESENCIAL	01 / 2019	6.420,47
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.7 - FICHA						
0/0	17/0-04/06/2019	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA ATÉ 28/10/2019	GESTÃO	01 / 2015	10.960,28
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	112/0-04/06/2019	628 - M. SALES DA SILVA CONSTRUCOES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17.269,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 36 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFORMA DO ALMOXARIFADO, DEPÓSITO SUBSOLO.			
0/0	10/0-04/06/2019	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CE TELEFONIA ATÉ 09/05/2019	NTRAL DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 112,40
0/0	152/0-04/06/2019	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CE TELEFONIA, VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/05/2019	NTRAL DE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	224,60
0/0	103/0-04/06/2019	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM	, SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS, PERÍODO 01/04/2019 A 31/12/2019	INTERNET DAS	CONVITE	04 / 2017 2.978,48
0/0	171/0-04/06/2019	590 - ALFREDO SORIANO GIMENEZ	, COMPOSIÇÃO GRÁFICA E PRODUÇÃO DE FAIXAS, MEDINDO 4x1M, COM MADEI RAS LATERAIS SEM A INSTALAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 600,00
0/0	12/0-04/06/2019	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	, LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMP MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA ATÉ 26/06/2019	RESSORAS	CONVITE	05 / 2018 5.320,00

						43.885,23

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100105/0-05/06/2019	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO NA FOLHA DE MAIO/2019, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR- REEMBOLSO DOS INATIVOS	PAGTO DE	/0	4.877,61
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						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700 - 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	73/0-05/06/2019	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA		PREGÃO PRESENCIAL	03 / 2018	15.437,27

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 37 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIAR DE LIMPEZ A CONFORME CONTRATO Nº 06/2018, PERÍODO 08/03/2019 A 31/12/2019							
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	53/0-05/06/2019	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER DEZEMBRO/2019	EIRO A	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	55.863,45

						76.178,33	

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	63/0-06/06/2019	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01, P 22/02/2019 A 31/12/2019	ERÍODO	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	19.200,18
0/0	11/0-06/06/2019	609 - ELEVANCE MANUTENCAO DE ELEVADORES	, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DO ELEVADOR HIDRÁU LICO ATÉ 31/05/2019		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	3/0-06/06/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	595,77

						20.295,95	

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	148/0-07/06/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAI/2019 ADMINISTRATIVA	- DIRETORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-17,18

						-17,18	

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA							
0/0	100106/0-10/06/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				/0	1.698,09

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 38 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, RETENÇÃO INSS NFS 381 S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CONSE PATRIMONIAL LTDA	RVAÇÃO		
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 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - 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	184/0-10/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR DOUGLAS SANTOS DE MORAES (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.234,96
0/0	185/0-10/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO DA SILVA SANTOS (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.452,93
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	179/0-10/06/2019	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR	, PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS - MAIO/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	770,00
0/0	107/0-10/06/2019	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF. ABRIL/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	728,00
0/0	143/0-10/06/2019	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF.MAIO/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		616,00
						----- 11.499,98

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/0-11/06/2019	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA	, DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	3.658,05
						----- 3.658,05

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Junho de 2019

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	155/0-12/06/2019	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		CONVITE	02/2019	2.188,40

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 39 / 59)

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, VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/052019			2.188,40

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Junho de 2019

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	188/0-13/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ELAINE CRISTINA MOREIRA MOURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.442,67
0/0	189/0-13/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ROBERTA DOS SANTOS MORAIS SILVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.644,43
0/0	190/0-13/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE JACINTO NUNES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.928,05
						17.015,15

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	192/0-14/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO MAURICIO BRANCO (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.015,64
0/0	193/0-14/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR EDUARDO BUENO DOMINGUES (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.285,57
0/0	194/0-14/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.582,72
0/0	195/0-14/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MARCELO LUIZ DA SILVA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.098,68
0/0	196/0-14/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA NELMA FERREIRA DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.323,57
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	155/0-14/06/2019	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		CONVITE	02/2019	1.524,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 40 / 59)

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, VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/052019			31.830,18

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	186/0-17/06/2019	517 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - ME	, GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.092,00
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	3/0-17/06/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	201,01
0/0	191/0-17/06/2019	590 - ALFREDO SORIANO GIMENEZ	, COMPOSIÇÃO GRÁFICA E PRODUÇÃO DE FAIXAS, MEDINDO 4x1 M, COM MADEIRAS LATERAIS SEM A INSTALAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
						4.893,01

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Junho de 2019

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	198/0-18/06/2019	15 - SERVIDORES	, RESCISÃO DO SERVIDOR HENRIQUE PEREIRA DA CUNHA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.651,55
						13.651,55

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Junho de 2019

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	3/0-19/06/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.059,16

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 41 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019			1.059,16

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Junho de 2019

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	200/0-24/06/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS REF. JUN/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.619,57
0/0	202/0-24/06/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS REF. JUN/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	290.054,78
0/0	201/0-24/06/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RPPS REF. JUN/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0	203/0-24/06/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RGPS REF. JUN/2019	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	35/0-24/06/2019	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) COMPUTADORES, COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0	2/0-24/06/2019	26 - SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	141,66
0/0	199/0-24/06/2019	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUN/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.703,03
0/0	15/0-24/06/2019	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP	, DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 22/07/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	577,19
						543.950,27

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Junho de 2019

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	42/0-25/06/2019	606 - ADALTON CARNEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		588,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 42 / 59)

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	64/0-25/06/2019	625 - FABIANA GOMES OLIVEIRA	, CAIXAS DE COPOS COM 300 ML DE ÁGUA MINERAL , FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PERÍODO 20/02/2019 A 31/12/2019	CONVITE	01 / 2019	3.175,90 ----- 3.763,90

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Junho de 2019

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	14/0-27/06/2019	580 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 10/07/2019	PREGÃO PRESENCIAL	02 / 2017	34.554,92
0/0	4/0-27/06/2019	503 - CLARO S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	464,80 ----- 35.019,72

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Junho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100112/0-28/06/2019	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTTE DOS SERVIDORES E VEREADORES CM JUN/2019	IS REF.	/0	64.883,68
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100115/0-28/06/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. JUN/2019		/0	33.249,20
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100110/0-28/06/2019	493 - SINDICATO DOS FUNCION. PÚBLICOS M			/0	663,38

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 43 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO RETIDA DA FOLHA JUN/2019			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100113/0-28/06/2019	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. JUN/2019		/0	13.862,57
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100111/0-28/06/2019	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM RETIDO DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JUN/2019		/0	1.032,43
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100109/0-28/06/2019	579 - PATRICIA DA SILVA PEREIRA	, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FLHO REF. JUN/2019			546,70
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA						
0/0	100108/0-28/06/2019	317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUN/2019		/0	5.287,37
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA						
0/0	100114/0-28/06/2019	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, ISS RETIDO JUN/2019		/0	1.386,77
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100107/0-28/06/2019	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUN/2019		/0	3.481,72
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						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - 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	210/0-28/06/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83.725,52

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 44 / 59)

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			, INSS PATRONAL REF. JUN/2019			
	207/0-28/06/2019	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JUN/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.064,86
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						
	209/0-28/06/2019	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. JUN/2019 - 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. JUN/2019 - 4,5%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.725,20
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						
	208/0-28/06/2019	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. JUN/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	549,55
0/0						
	178/0-28/06/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUN/2019 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-60,10
						----- 238.398,85

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Julho de 2019

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						
	213/0-01/07/2019	15 - SERVIDORES	, RESCISÃO DO DO SERVIDOR ALEX SANDRO BEZERRA DE FREITAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.785,56
0/0						
	218/0-01/07/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ROSELI SANTINA DA SILVA SANTOS (20 DIAS DESC ANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.559,08
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.7 - FICHA						
0/0						
	17/0-01/07/2019	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M		TOMADA DE PREÇOS	01 / 2015	10.960,28

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 45 / 59)

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	18/0-01/07/2019	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA ATÉ 28/10/2019			
			, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 01/11/2019	CONVITE	10 / 2017	3.238,57
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	12/0-01/07/2019	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	, LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMP MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA ATÉ 26/06/2019	RESSORAS CONVITE	05 / 2018	5.320,00
0/0	16/0-01/07/2019	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ 27/07/2019	ATÉ CONVITE	08 / 2017	1.565,85
0/0	177/0-01/07/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUN/2019 FINANCEIRA	- DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-123,00
0/0	214/0-01/07/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2019 FINANCEIRA	- DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0	215/0-01/07/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2019 ADMINISTRATIVA	- DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
						----- 37.306,34

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Julho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100116/0-02/07/2019	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/2019, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR- REEMBOLSO DOS INATIVOS		/0	4.877,61
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						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - 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						

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 46 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	219/0-02/07/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA OLGA YUMIKO NAKAMURA MAEKAWA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.844,36
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	102/0-02/07/2019	627 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC	, FORNECIMENTO DE GASOLINA ATÉ 31/12/2019, FORNECIMENTO DE ETANOLATÉ 31/12/2019	PREGÃO PRESENCIAL	01/2019	6.485,33
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	73/0-02/07/2019	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIAR DE LIMPEZ A CONFORME CONTRATO Nº 06/2018, PERÍODO 08/03/2019 A 31/12/2019	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	15.437,27
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	53/0-02/07/2019	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER EIRO A DEZEMBRO/2019	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	55.863,45
0/0	3/0-02/07/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	132,34
0/0	103/0-02/07/2019	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM	, SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS, PERÍODO 01/04/2019 A 31/12/2019	CONVITE	04/2017	2.978,48
0/0	170/0-02/07/2019	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF. JUNHO/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	588,00
						----- 89.206,84

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Julho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	152/0-03/07/2019	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CE NTRAL DE TELEFONIA, VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/05/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		337,00
0/0	197/0-03/07/2019	630 - MATEC MULT SERVICOS EIRELI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 47 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOPRÉDIO			3.837,00

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Julho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/0-05/07/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	568,97

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Julho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						

0/0	100117/0-10/07/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, RETENÇÃO INSS NFS 392 S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CONSE PATRIMONIAL LTDA	RVAÇÃO		1.698,09
-----	---------------------	--	---	--------	--	----------

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	63/0-10/07/2019	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01, P 22/02/2019 A 31/12/2019	ERÍODO	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	19.200,18
-----	-----------------	------------------------------	--	--------	-------------------	---------	-----------

0/0	221/0-10/07/2019	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR	, PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS - JUNHO/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	990,00
-----	------------------	---------------------------------------	---	--	-----------------------	----	--------

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Julho de 2019

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						

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 48 / 59)

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	42/0-12/07/2019	606 - ADALTON CARNEIRO	, CAIXAS DE COPOS COM 300 ML DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		630,00
0/0	155/0-12/07/2019	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/05/2019	CONVITE	02/2019	880,00
0/0	20/0-12/07/2019	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATÉ 25/11/2019	CONVITE	06/2018	1.343,94
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	214/0-12/07/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-21,35
						----- 2.832,59

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Julho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/0-17/07/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,67
						----- 165,67

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Julho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/0-18/07/2019	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA	, DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	3.280,76
0/0	2/0-18/07/2019	26 - SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	589,00
0/0	3/0-18/07/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.053,74
						----- 4.923,50

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Julho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	35/0-19/07/2019	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 49 / 59)

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	4/0-19/07/2019	503 - CLARO S.A.	, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) COMPUTADORES, COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO , DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	464,80 ----- 1.064,80

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Julho de 2019

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	228/0-24/07/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRAIS DA SERVIDORA TELMA CORACI BUENO (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.733,32
0/0	229/0-24/07/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPP REF. JUL/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		116.061,39
0/0	231/0-24/07/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS REF. JUL/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		312.938,66
0/0	230/0-24/07/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RPPS REF. JUL/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.042,34
0/0	232/0-24/07/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS REF. JUL/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		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	15/0-24/07/2019	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP	, DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 22/07/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	577,19 ----- 551.564,60

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Julho de 2019

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	234/0-29/07/2019	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.925,79

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 50 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FÉRIAS OD SERVIDOR KEVIN BITENCOURT DE LIMA (15 DIAS)			
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	222/0-29/07/2019	580 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	34.682,54
0/0	3/0-29/07/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	106,85
						36.715,18

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Julho de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100125/0-30/07/2019	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES E VEREADORES CMI JUL/2019	S REF.		61.575,26
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100123/0-30/07/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. JUL/2019			33.943,77
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100119/0-30/07/2019	493 - SINDICATO DOS FUNCION. PÚBLICOS M	, CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO RETIDA DA FOLHA JUL/2019			813,38
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100121/0-30/07/2019	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE				13.328,71

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 51 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, ITAPREV RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. JUL/2019			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100120/0-30/07/2019	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM RETIDO DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JUL/2019			1.032,43
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100122/0-30/07/2019	579 - PATRICIA DA SILVA PEREIRA	, PPENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA RLHO REF. JUL/2019			722,73
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA						
0/0	100118/0-30/07/2019	317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUL/2019			5.287,37
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA						
0/0	100126/0-30/07/2019	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, ISS RETIDO JUL/2019			613,39
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100124/0-30/07/2019	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUL/2019			6.575,01
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						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - 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	239/0-30/07/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		84.994,31

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 52 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS PATRONAL REF. JUL/2019			
0/0	237/0-30/07/2019	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JUL/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.064,86
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	238/0-30/07/2019	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. JUL/2019- 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. JUL/2019- 4,5%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		26.657,47
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	64/0-30/07/2019	625 - FABIANA GOMES OLIVEIRA	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PERÍODO 20/02/2019 A 31/12/2019	CONVITE	01/2019	6.030,65
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	236/0-30/07/2019	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUL/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.996,95

						246.636,29

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Julho de 2019

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	155/0-31/07/2019	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/05/2019	CONVITE	02/2019	3.012,00
0/0	20/0-31/07/2019	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		CONVITE	06/2018	2.031,99

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 53 / 59)

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 ATÉ 25/11/2019			
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	240/0-31/07/2019	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. JULHO/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		564,05

						5.608,04

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Agosto de 2019

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	102/0-01/08/2019	627 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC	, FORNECIMENTO DE GASOLINA ATÉ 31/12/2019, FORNECIMENTO DE ETANOLATÉ 31/12/2019	PREGÃO PRESENCIAL	01/2019	6.701,87
01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.7 - FICHA						
0/0	17/0-01/08/2019	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA ATÉ 28/10/2019	TOMADA DE PREÇOS	01/2015	10.960,28
0/0	18/0-01/08/2019	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 01/11/2019	CONVITE	10/2017	3.238,57
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	152/0-01/08/2019	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM		DISPENSA DE LICITAÇÃO		337,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 54 / 59)

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			, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CE TELEFONIA, VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/05/2019	NTRAL DE		
	103/0-01/08/2019	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM	, SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS, PERÍODO 01/04/2019 A 31/12/2019	INTERNET DAS	CONVITE	04 / 2017 2.978,48
0/0			, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS	ATÉ	CONVITE	08 / 2017 1.565,85
	16/0-01/08/2019	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	27/07/2019			
0/0			, LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMP MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA, PERÍODO 27/06/2019 A 31/12/2019	RESSORAS	CONVITE	05 / 2018 5.320,00
	204/0-01/08/2019	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI				
0/0			, LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF. JULHO/2019		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 644,00
	205/0-01/08/2019	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA				----- 31.746,05

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIAR DE LIMPEZ A CONFORME	PREGÃO PRESENCIAL	03 / 2018	15.437,27
	73/0-02/08/2019	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA	CONTRATO Nº 06/2018, PERÍODO 08/03/2019 A 31/12/2019			
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			, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2019 ADMINISTRATIVA	- DIRETORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 -940,60
	215/0-02/08/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS				----- 14.496,67

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0						
	100127/0-05/08/2019	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA				4.877,61

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 55 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO DE JULHO/2019, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HIOSPITALAR- REEMBOLSO DOS INATIVOS			
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			
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 -			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	249/0-05/08/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA BARBOSA DA SILVA (20 DIAS DESCANSO10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.437,12
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	53/0-05/08/2019	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER DEZEMBRO/2019	EIRO A PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	55.544,23
0/0	246/0-05/08/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. AGOSTO/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
0/0	248/0-05/08/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. AGOSTO/2019 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
						----- 70.858,96

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Agosto de 2019

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	250/0-07/08/2019	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.718,56

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 56 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FÉRIAS DA SERVIDORA BRUNA CAROLINE SOARES (15 DIAS)			3.718,56

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						

0/0	100128/0-09/08/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, RETENÇÃO INSS NFS 407 S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CONSE PATRIMONIAL LTDA	RVAÇÃO		1.698,09
-----	---------------------	--	---	--------	--	----------

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	247/0-09/08/2019	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR	, PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS - JULHO/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.430,00
-----	------------------	---------------------------------------	---	-----------------------	--	----------

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	63/0-12/08/2019	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01, P 22/02/2019 A 31/12/2019	ERÍODO	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018 19.200,18
0/0	3/0-12/08/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	491,84

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	187/0-13/08/2019	629 - UP4 ELEVADORES LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	430,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 57 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MANUTENÇÃO TÉCNICA DO ELEVADOR, PERÍODO 10/06/2019 A 31/12/2019			430,00

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	251/0-14/08/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS AGOSTO/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	REF.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.000,00

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/0-15/08/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019		DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	144,56

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Agosto de 2019

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	254/0-19/08/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	21.977,58
0/0	255/0-19/08/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA LARISSA CRISTINA DA SILVA (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA)		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.824,16
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	35/0-19/08/2019	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI			DISPENSA DE LICITAÇÃO /0	600,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 58 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) COMPUTADORES, COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO			29.401,74

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	2/0-20/08/2019	26 - SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	155,64
0/0	3/0-20/08/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.053,93
0/0	224/0-20/08/2019	353 - ALERTA AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DOS DIÁRIOS OFICIAIS - EMPENHO ATÉ 31/12/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		203,43
						1.413,00

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Agosto de 2019

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/0-21/08/2019	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA	, DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	2.535,99
						2.535,99

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Agosto de 2019

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	252/0-23/08/2019	544 - MARIO SERGIO MALIMPENSA-ME	, PERSIANA VERTICAL PARA SALA DE OUVIDORIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		291,00
01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
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	256/0-23/08/2019	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		137.346,30

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 28/08/2019 13:46:46
 Sistema CECAM
 (Página: 59 / 59)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS REF. AGO/2019			
0/0	258/0-23/08/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS REF. AGO/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300.282,96
0/0	257/0-23/08/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RPPS REF. AGO/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.042,34
0/0	259/0-23/08/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RGPS REF. AGO/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		100.211,70
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	42/0-23/08/2019	606 - ADALTON CARNEIRO	, CAIXAS DE COPOS COM 300 ML DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		567,00

						558.741,30

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Agosto de 2019

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	4/0-26/08/2019	503 - CLARO S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	456,29
0/0	260/0-26/08/2019	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. AGO/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.722,16

						3.178,45

						6.185.196,41

ITAPECERICA DA SERRA, 26 de Agosto de 2019

ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CRC 1SP 140012/O-2
 CONTADOR

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE