

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

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

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.7 - FICHA</b>						
0/0	24/0-03/09/2018	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA ATÉ 29/10/2018	GESTÃO	TOMADA DE PREÇOS	01 / 2015 9.959,40
0/0	25/0-03/09/2018	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 31/10/2018		CONVITE	10 / 2017 3.108,33
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA</b>						
0/0	282/0-03/09/2018	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS, 28/07 A 31/12/2018	PERÍODO	CONVITE	08 / 2017 1.565,85
0/0	190/0-03/09/2018	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CE TELEFONIA ATÉ 31/12/2018	NTRAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 337,00
0/0	3/0-03/09/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 137,16
0/0	139/0-03/09/2018	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM	, ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/04/2018		CONVITE	04 / 2017 2.870,00
0/0	303/0-03/09/2018	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS AGO/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	REF.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 -340,11
0/0	321/0-03/09/2018	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.500,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 11)

## 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	324/0-03/09/2018	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. SET/2018 ADMINISTRATIVA - DIRETORIA			
			, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. SET/2018 FINANCEIRA - DIRETORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
						-----
						20.637,63

### Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	26/0-04/09/2018	325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO L	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL) ATÉ 31/10/2018	PREGÃO PRESENCIAL	03/2017	6.838,42
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000.9 - FICHA</b>						
0/0	111/0-04/09/2018	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	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	14.875,00
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA</b>						
0/0	296/0-04/09/2018	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. AGO/2018 ADMINISTRATIVA - DIRETORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-265,71
						-----
						21.447,71

### Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>						
0/0	100163/0-05/09/2018	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA			/0	4.034,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/2018, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR REEMBOLSO DDS 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	327/0-05/09/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO (20 DIAS DESCANPECÚNIA)	SO 10 DIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.277,56
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	20/0-05/09/2018	582 - ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO - ME	, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATÉ 06/07/2018		CONVITE	07 / 2017	3.708,71
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	78/0-05/09/2018	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER DEZEMBRO/2018	EIRO A	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	48.590,00
						-----	63.610,27
Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Setembro de 2018							

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	100164/0-06/09/2018	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				/0	1.636,25

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 11)

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 S/ NF 261 S.S.P SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CONS PATRIMONIAL LTDA. EPP	ERVAÇÃO			
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>01.01.01.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA</b>							
0/0	328/0-06/09/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MARIVALDO FARIAS DOS SANTOS (20 DIAS DESCANSO PECÚNIA)	10 DIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.265,72
0/0	329/0-06/09/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR RONALDO CESAR CUSTODIO (20 DIAS DESCANSO 10 DAS PECÚNIA)		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.840,24
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA</b>							
0/0	154/0-06/09/2018	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERÍODO 17/04/2018 A 31/122018		CONVITE	02/2018	1.984,60
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA</b>							
0/0	211/0-06/09/2018	609 - ELEVANCE MANUTENCAO DE ELEVADORES	, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NA ÁREA DE MANUTE NÇÃO, DO ÚNICO ELEVADOR HIDRÁULICO, COM CAPACIDADE DE 600 KG, PERÍODO 01/06/2018A 31/12/2018		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
						-----	
Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Setembro de 2018						19.226,81	

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	243/0-10/09/2018	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	588,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:15  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	291/0-10/09/2018	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF.JULHO/2018			
			, LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE COMPÕEM A FROTA DA CMIS REF.AGOSTO/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	616,00
						-----
						1.204,00

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA						
0/0	334/0-11/09/2018	15 - SERVIDORES	, RESCISÃO DA SERVIDORA ALDEVIA DE ASSIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.786,95
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	3/0-11/09/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	617,87
						-----
						7.404,82

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA						
0/0	333/0-12/09/2018	554 - DM5 PRODUTOS ELETRICOS LTDA	, LÂMPADA DE LED (MÍNIMO 17W) BIVOLT 110/220, LÂMPADA DE LED TUBUL AR (MÍNIMO 10W), FITA ISOLANTE 3M, BARRAMENTO STECK 80A, DISJUNTOR UNIP 10A, DISJUNTOR UNIP 16A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.421,65
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	93/0-12/09/2018	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	18.508,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 11)

## 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 CONTRATO Nº 05/2018, P 22/02/2018 A 31/12/2018	ERÍODO		----- 21.929,65

### Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100			- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000			- GERAL			
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1			- FICHA			

0/0

335/0-18/09/2018	15	- SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR DANILO LOPES RAMOS (20 DIAS DESCANSO 10 DIASPECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	----- 6.265,72
------------------	----	--------------	---	----------------------	----	-------------------

### Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000			- GERAL			
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10			- FICHA			

0/0

27/0-19/09/2018	521	- ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI	, LOCAÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 ATÉ 14/12/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 650,00
-----------------	-----	-------------------------------	--	-----------------------	----	-----------------

### Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	2/0-20/09/2018	26	- SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2018	INEXIGÍVEL	/0	1.183,09
0/0	3/0-20/09/2018	31	- TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 256,50

### Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	50/0-21/09/2018	521	- ADITTIVA EMPRESARIAL EIRELI		DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:15

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0			, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) COMPUTADORES, COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO			
	1/0-21/09/2018	17 - ELETROPOLIT.METROPOLIT.ELETRICIDA	, DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2018	INEXIGÍVEL	/0	2.820,99
0/0			, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.011,08
0/0	3/0-21/09/2018	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	332/0-21/09/2018	535 - IDEA SOLUTONS TECNOLOGIA DA INFOR	, RENOVAÇÃO LICENÇA DE 1 ANO PARA ANTIVÍRUS CORPORATIVO. USO -F-SECURE CLIENT SECURITY GOVERNAMENTAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.200,00
						-----
						7.632,07

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0						
	340/0-24/09/2018	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. SET/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108.923,36
0/0						
	343/0-24/09/2018	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. SET/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	272.709,19
0/0						
	341/0-24/09/2018	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. SET/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0						
	344/0-24/09/2018	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. SET/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31909400.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31909400.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0						
	342/0-24/09/2018	15 - SERVIDORES	, DIFERENÇAS NO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NAS FÉRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.187,50
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA</b>						
0/0						
	339/0-24/09/2018	591 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	278,54

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:15  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	338/0-24/09/2018	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAVAL 00468964614 PLACA EGI7980 S OB RESPONSABILIDADE DO VEREADOR CICERO COREIA COSTA QUE SERA ENCAMINHADA PARA A DÍVIDA ATIVA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO, MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAVAL 00468964614 PLACA EGI7980 SOB RESPONSABILIDADE DO VEREADOR CICERO COREIA COSTA QUE SERA ENCAMINHADA PARA A DÍVIDA ATIVA, CONFORME PR OCESSO ADMINISTRATIVO			
			, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. SET/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.288,40
						514.641,03

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.01.01.31.7005.1120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.1120.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000.12 - FICHA</b>						
0/0	337/0-25/09/2018	614 - CHEDAS SOM PROFISSIONAL EIRELI	, MICROFONES TSI MMF 302	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.560,00
<b>01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	345/0-25/09/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA GILDA SARAIVA DE SOUSA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.268,49
						8.828,49

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	346/0-27/09/2018	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR CLERICE JOCELINO DO PRADO SANTOS (20 DIAS DES CANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.355,40
						7.355,40

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Setembro de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>						
0/0	100173/0-28/09/2018	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA			/0	63.393,50

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA SET/2018	CMIS REF.		
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA</b>						
0/0	100172/0-28/09/2018	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. SET/2018		/0	31.996,14
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b>						
0/0	100169/0-28/09/2018	493 - SINDICATO DOS FUNCION.PÚBLICOS M	, CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO RETIDO DA FOLHA DE SET/2018		/0	619,92
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100171/0-28/09/2018	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. SET/2018		/0	12.182,60
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100170/0-28/09/2018	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM RETIDO DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. SET/2018		/0	1.575,14
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100167/0-28/09/2018	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. SET/2018		/0	970,05
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA</b>						
0/0	100166/0-28/09/2018	317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF.SET/2018		/0	5.957,84
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100168/0-28/09/2018	591 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			/0	132,20

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Data: 04/10/2018 11:14:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAVAM 00468971548 PLACA EGI7975, MARCOS DE SOUZA	VEREADOR		
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA</b>						
0/0	100174/0-28/09/2018	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, ISS RETIDO REF. SET/2018		/0	486,41
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100165/0-28/09/2018	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. SET/2018		/0	1.736,15
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	349/0-28/09/2018	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	, INSS PATRONAL REF. SET/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80.381,33
0/0	347/0-28/09/2018	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. SET/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.150,27
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.31911300.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	348/0-28/09/2018	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE	, ITAPREV PATRONAL REF. SET/2018 - 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. SET/2018 - 3%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.704,00
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	154/0-28/09/2018	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		CONVITE	02/2018	1.901,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 04/10/2018 11:14:15  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERÍODO 17/04/2018 A 31/122018			
			<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
			<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>			
			<b>01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA</b>			
0/0	269/0-28/09/2018	580 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 31/12/2018	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.023,40
0/0	4/0-28/09/2018	503 - CLARO S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	479,80
0/0	350/0-28/09/2018	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. SET/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	540,29
0/0	229/0-28/09/2018	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	, LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMP MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA, PERÍODO 27/06/2018 A 31/122018	RESSORAS CONVITE	05/2018	5.320,00
						-----
						266.550,04
						-----
						968.823,23

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Setembro de 2018

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA  
PRESIDENTE

OLGA YUMIKO N.MAEKAWA  
Resp.Controle Interno