

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:50:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Junho de 2018

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	2/5	26 - SABESP	, SABESP REF. MAI/2018	INEXIGÍVEL	/ 0	840,20
					-----	840,20

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	174/1	82 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	, PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATOS- ABRIL/2018 CONF. FATURA N° 1239704	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	958,78
					-----	958,78

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	215/1	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUN/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	- DIRETORIA	OUTROS/NÃO APlicável	/ 0 2.000,00
					-----	2.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/21	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-8777	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	144,89
0/0	199/1	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF.MAI/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APlicavel	/ 0	-2.000,00
0/0	199/2	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO199/2	OUTROS/NÃO APlicável	/ 0	1.646,50
					-----	-208,61

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA						
0/0	217/1	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APlicável	/ 0	9.049,48

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:50:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
01.01.01.31.7005.2257.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			, FÉRIAS DA SERVIDORA ELMARA CUNHA SILVA BELTRAMI (20 DIAS DESCANSO PECÚNIA)	O 10 DIAS			
01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000 - GERAL							
01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.2 - FICHA							
0/0	208/1	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL D	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. MAI/2018	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.150,27	
01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL							
01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.7 - FICHA							
0/0	24/5	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA REF. MAI/2018 CONFORME NFS 4523	GESTÃO	TOMADA DE PREÇOS	01/2015	9.959,40
01.01.01.31.7005.2257.33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000 - GERAL							
01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000.9 - FICHA							
0/0	111/3	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO E LIMPEZA NA CMIS REF. MAI/2018 CONFORME NFS 225	PREGÃO PRESENCIAL	03 / 2018	14.875,00	
01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL							
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA							
0/0	50/4	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, MONITORAMENTO DE INTERNET COM COMODAO DE SERVIDOR ADM FIREWALL R EF. MAI/2018 CONFORME NFS 9709	DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00	
0/0	78/4	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAU	, MENSALIDADE DO CONVÉNIO MÉDICO HOSPITALAR REF. MAI/2018 CONFORME NFS 236626	PREGÃO PRESENCIAL	02 / 2018	48.872,50	
0/0	4/5	503 - CLARO S.A.	, NET VIRTUA REF. MAI/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	479,80	
0/0	139/2	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-S	, GRAVAÇÃO/OPERAÇÃO DO SOM DAS SESSÕES DA CMIS REF. MAI/2018 CONFORME NFS 235	CONVITE	04 / 2017	2.870,00	
0/0	27/5	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA A3 REF. 15/04/2018 A 15/05/2018 CONF. FATURA 6436	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00	
0/0	161/2	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRE	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. MAI/2018 CONFORME FATURA 6487	CONVITE	04 / 2016	2.380,00	
0/0	224/1	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF.JUN/2018 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00	
						-----	94.886,45

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA						

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:50:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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	209/1	492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNI	, ITAPREV PATRONAL REF. MAI/2018- 17,5%, ITAPREV PATRONAL REF. MAI/2018- 3%	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	24.498,63	
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL							
01.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA							
0/0	177/1	607 - HFB ENGENHARIA LTDA	, PEÇAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO Nº 3, PEÇAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO Nº 5, PEÇAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO Nº 6, PEÇAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO Nº 10, PEÇAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO Nº 14, PEÇAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO Nº 21, PEÇAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO Nº 31, PEÇAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO Nº 34, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 24 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, PEÇAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO Nº 2	DO AR CONDICIONADO Nº 14, PEÇAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO Nº 21, PEÇAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO Nº 31, PEÇAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO Nº 34, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 24 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, PEÇAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO Nº 2	CONVITE	04/2018	3.582,00
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL							
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA							
0/0	175/1	607 - HFB ENGENHARIA LTDA		CONVITE	04/2018	5.200,00	

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:50:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVIÇO DE CONERTO DO AR CONDICIONADO Nº 2, SERVIÇO DE CONERTO DO AR CONDICIONADO Nº 3, SERVIÇO DE CONERTO DO AR CONDICIONADO Nº 5, SERVIÇO DE CONERTO DO AR CONDICIONADO Nº 6, SERVIÇO DE CONERTO DO AR CONDICIONADO Nº 10, SERVIÇO DE CONERTO DO AR CONDICIONADO Nº 14, SERVIÇO DE CONERTO DO AR CONDICIONADO Nº 21, SERVIÇO DE CONERTO DO AR CONDICIONADO Nº 31, SERVIÇO DE CONERTO DO AR CONDICIONADO Nº 34, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 24 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO Nº 1,4,7,8,9,11,12,13,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32			----- 33.280,63

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.31.7005.2257.31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000	- GERAL					
01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1	- FICHA					
0/0	226/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR SILVANO CARVALHO LACERDA (20 DIAS DESCANSO 10DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	8.578,69
01.01.01.31.7005.2257.33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000	- GERAL					
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10	- FICHA					
0/0	3/22	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -1081, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-1410, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4668 -1176, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4668 -1175, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -1113, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -1681, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-1077	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	590,28
----- 9.168,97						

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.31.7005.2257.31901300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000	- GERAL					
01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.2	- FICHA					
0/0	210/1	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	82.289,76

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:50:27
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, INSS PATRONAL REF. MAI/2018			----- 82.289,76

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA						
0/0	21/5	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE REF. MAI/2018 CONFORME FATURA 473	CONFORME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 566,45
----- 566,45						

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA						
0/0	232/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR CLAUDINEI PEREIRA DA MOTA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.418,23
01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA						
0/0	192/1	608 - SOLO NETWORK BRASIL S.A	, ADOBE GOV CREATIVE CLOUD FOR TEAMS MULTIPLATAFORMA ML LEVEL 19	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.804,00
0/0	19/5	580 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS REF. MAI/2018 CONFORME NFS 2789635	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.262,70
0/0	1/5	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.EL	, DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MAIO/2018	INEXIGÍVEL	/0	3.759,51
0/0	3/23	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667 -9289, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-9290	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	281,65
----- 46.526,09						

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/24	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.011,13

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:50:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666 -9703, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4666-9815			----- 1.011,13

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Junho de 2018

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA						
0/0	225/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA SHIRLEY ROZA OLIVEIRA DOS REIS (20 DIAS DESC PECÚNIA)	ANSO 10 DIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 7.044,05
0/0	231/1	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ROBERTA DOS SANTOS MORAIS SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 4.559,86
0/0	235/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RPPS REF. JUN/2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 143.906,68
0/0	237/1	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CMIS RGPS REF. JUN/2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 277.038,28
0/0	236/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RPPS REF. JUN/2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 20.042,34
0/0	238/1	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CMIS RGPS REF. JUN/2018		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 100.211,70
01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA						
0/0	187/1	517 - MARIA APARECIDA XAVIER CO	, GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1 LITRO PRETA, GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1/2 LITRO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.218,00
0/0	207/1	517 - MARIA APARECIDA XAVIER CO	, GARRAFAS TÉRMICAS 1 LITRO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	315,00
01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA						
0/0	193/1	608 - SOLO NETWORK BRASIL S.A	, CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2018 UPGRADE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.978,00
0/0	93/3	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. MAI/2018 CONFORME FATURA 2082	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	18.508,00
0/0	233/1	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUN/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.014,95
0/0	244/1	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. JUN/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.356,23
0/0	215/1	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUN/2018 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.000,00
0/0	215/2	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.916,11

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Data: 05/07/2018 11:50:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO215/2			-----
						577.109,20
						----- 859.917,01

ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Junho 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