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

					ti agiria. 1700
Relação dos empenhos liqu	uidados dia 26 de Fevereiro de 2019				
N.Processo Empenho Fo	rnecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01 - CORPO LEGISLA 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legisl 01.01.01.01.31.7005 - PROCI 01.01.01.01.31.7005.2257 - A 01.01.01.01.31.7005.2257.33 01.01.01.01.31.7005.2257.33	.TIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL .TIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL a lativa ESSO LEGISLATIVO ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	DA JURÍDICA			
0/0 3/0-26/02/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO Œ 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
)1.01.01.01.31.7005.2257.33	903900.0111000.6008 - 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
Relação dos empenhos liqu	uidados dia 28 de Fevereiro de 2019				4.849,82
N.Processo Empenho Fo	rnecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DE 01.00.00.00.00.0000.0000.0.01 01.00.00.00.00.0000.0000.0.01 0/0 100067/0-28/02/2019	111000.5311 - FICHA 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
	TIONS I TOTAL				
0/0 100065/0-28/02/2019	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			/0	32.685,83

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 2 / 59)

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	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	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	0.0111000.5320 - FICHA				
0/0 100063/0-28/02/2019	103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM RETIDO DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. FEV/2019		/0	787,57
01.00.00.00.0.0000.0000.0	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 FI LHO, DA FOLHA DE PAGTO REF. FEV/2019		/0	695,19
01.00.00.00.0.0000.0000.0	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	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	0.0111000.5326 - FICHA				
0/0 100059/0-28/02/2019	215 - BANCO DO BRASIL S/A			/0	487,00

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 3 / 59)

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	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 № 100022 100002 100007 100001 100024		/0	8.240,50
N1.01.01 - CORPO LEGISI 11.01.01.01.000 - Legislat 11.01.01.01.31 - Ação Leg 10.01.01.01.31.7005 - PO 11.01.01.01.31.7005.2257 11.01.01.01.31.7005.2257 11.01.01.01.31.7005.2257	gislativa				
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-ORÇAME .31911300.0111000 - GERAL .31911300.0111000.5 - FICHA	ENTÁRIO			
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
1.01.01.01.31.7005.2257.	.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO .33903900.0111000 - GERAL .33903900.0111000.10 - FICHA	DA JURÍDICA			
14/0-28/02/2019	580 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 10/07/2019	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.502,00
78/0-28/02/2019	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. FEV/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	908,66
)/0 15/0-28/02/2019	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	577,19

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 4 / 59)

I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 22/07/2019			
Polação dos amponhas	liquidados dia 01 de Março de 2019				250.641,13
telação dos empermos	ilquidados dia 01 de maiço de 2013				
I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01.31.7005.225	7.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 7.33903500.0111000 - GERAL 7.33903500.0111000.7 - FICHA				
)/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 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
1.01.01.01.31.7005.225	7.33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 7.33903700.0111000 - GERAL 7.33903700.0111000.9 - FICHA				
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
1.01.01.01.31.7005.225	7.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 7.33903900.0111000 - GERAL 7.33903900.0111000.10 - FICHA	A JURÍDICA			
0/0 6/0-01/03/2019	9 596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME CONTRATO № 05/2018 ATÉ 21/02/2019	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	13.881,00
)/0 10/0-01/03/2019	9 463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CE TELEFONIA ATÉ 09/05/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	337,00
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

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 5 / 59)

N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS- COMPLEMENTO			
0 16/0-01/03/2019 245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTD	A , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ 27/07/2019	CONVITE	08/2017	1.565,85
0 57/0-01/03/2019 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. FEV/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-142,54
0 85/0-01/03/2019 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0 86/0-01/03/2019 546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2019 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
elação dos empenhos liquidados dia 06 de Março de 2019				51.006,19
Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL		modulidade	Liottagao	3 3 3 3 3 3
1.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 1.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA			·	
1.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 1.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA	D L , GASOLINA 5.000,397 LTS, ETANOL 4.224,074 LTS	PREGÃO PRESENCIAL	03/2017	6.423,28
1.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 1.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA 0 19/0-06/03/2019 325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO 1.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 1.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL	D L , GASOLINA 5.000,397 LTS, ETANOL 4.224,074 LTS		·	
1.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 1.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA /0 19/0-06/03/2019 325 - PETROLEO E DERIVADOS SÃO LEOPOLDO 1.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 1.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 1.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA	D L , GASOLINA 5.000,397 LTS, ETANOL 4.224,074 LTS		·	
1.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 1.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 1.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA	D L , GASOLINA 5.000,397 LTS, ETANOL 4.224,074 LTS SSOA JURÍDICA , PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL -	PREGÃO PRESENCIAL	03/2017	6.423,28

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

100069/0-07/03/2019 229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA /0 4.877,61

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 6 / 59)

					(Fagina. 0 / 3
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO NA FOLHA DE FEVEREIRO/2019, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR - REEME INATIVOS	PAGTO DE BOLSO DOS			
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 - PESS 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA	SOA JURÍDICA				
0/0 53/0-07/03/2019 229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER DEZEMBRO/2019	EIRO A	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	55.225,01
Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Março de 2019				-	61.700,88
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.00.0000.0000.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0000.0000.000111000.5312 - 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 CONSE 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

01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA

11/0-08/03/2019 609 - ELEVANCE MANUTENCAO DE ELEVADORES

01.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

92/0-14/03/2019

15 - SERVIDORES

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

/0

2.563,94

Sistema CECAM (Página: 7 / 59)

N.Processo Empenho					
	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
- /-		, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DO ELEVADOR HIDRÁU LICO ATÉ 31/05/2019			
/0 3/0-08/03/201	19 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO 🗷 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	586,85
//0 12/0-08/03/201	19 611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	, LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMP RESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA ATÉ 26/06/2019	CONVITE	05/2018	5.320,00
Relação dos empenhos	s liquidados dia 11 de Março de 2019				8.043,10
I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
/0 59/0-11/03/201	19 546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. FEV/2019 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-114,37
elação dos empenhos	s liquidados dia 13 de Março de 2019				-114,37
I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
)/0					
1/0-13/03/201	19 17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA	, DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	6.687,43
/0 88/0-13/03/201	19 243 - 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
Relação dos empenho:	s liquidados dia 14 de Março de 2019				8.117,43
	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 8 / 59)

				(i agilia. 07
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGTO DA SERVIDORA ANDREIA MOREIRA MARTI NS FEV/2019	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 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
elação dos empenhos liquidados dia 15 de Março de 2019				32.020,98
I.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
71/0-15/03/2019 544 - MARIO SERGIO MALIMPENSA-ME M.01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS M.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO M.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL M.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA	, PERSIANA VERTICAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	396,00
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
1.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 1.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 1.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA	ESSOA JURÍDICA			
/0 3/0-15/03/2019 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO Œ 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	191,32
Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Março de 2019				1.742,32

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 9 / 59)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 9/0-19/03/201	9 356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATÉ 16/04/2019	CONVITE	02/2018	2.345,57
01.01.01.01.31.7005.225	7.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 7.33903900.0111000 - GERAL 7.33903900.0111000.10 - FICHA	DA JURÍDICA			
0/0 35/0-19/03/2019	9 521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) CO MPUTADORES, COM SÚPORTE PRESENCIAL E REMOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
Relação dos empenhos	liquidados dia 20 de Março de 2019				2.945,57
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0				-	
3/0-20/03/2019	9 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO Œ 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.019,10
Relação dos empenhos	liquidados dia 21 de Março de 2019				1.019,10
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 2/0-21/03/2019	9 26 - SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	2.319,74
Relação dos empenhos	liquidados dia 22 de Março de 2019				2.319,74
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.225	7.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 7.31901100.0111000 - GERAL 7.31901100.0111000.1 - FICHA	SOAL CIVIL			
0/0 93/0-22/03/201	9 15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE DE SOUZA LEITE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.265,71
01.01.01.01.31.7005.225	7.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 7.33903900.0111000 - GERAL 7.33903900.0111000.10 - FICHA	DA JURÍDICA			
0/0 94/0-22/03/2019	9 314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.062,31

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 10 / 59)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. MAR/2019			
)	limidadas dis 25 de Marca de 2010				9.328,02
•	liquidados dia 25 de Março de 2019				
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01.31.7005.225	7.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 7.31901100.0111000 - GERAL 7.31901100.0111000.1 - FICHA	SOAL CIVIL			
95/0-25/03/2019	9 15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS REF. MAR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	181.226,15
/0				, -	,
97/0-25/03/2019 /0	9 15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS REF. MAR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	312.221,24
96/0-25/03/2019	9 25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RPPS REF. MAR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
/0 98/0-25/03/2019	9 25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RGPS REF. MAR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70
1.01.01.01.31.7005.225	7.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.33903000.0111000 - GERAL 7.33903000.0111000.6 - FICHA				
/0 80/0-25/03/2019	9 626 - 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
1.01.01.01.31.7005.225	7.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 7.33903900.0111000 - GERAL 7.33903900.0111000.10 - FICHA	OA JURÍDICA			
79/0-25/03/2019	9 626 - ARG FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE AR	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICONADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9.402,00
/0 4/0-25/03/2019	9 503 - CLARO S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	464,80
)/0		,	,		,
15/0-25/03/2019	9 487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	577,19

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 11 / 59)

N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 22/07/2019			
Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Março de 2019				625.195,42
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 EIRE	LI , 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
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL	ESSOA JURÍDICA			
01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01, P 22/02/2019 A 31/12/2019	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	4.800,08
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 ERÍODO	PREGÃO PRESENCIAL	, , ,	4.800,08
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 Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Março de 2019	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01, P ERÍODO	PREGÃO PRESENCIAL Modalidade	, , ,	
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 Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Março de 2019 N.Processo Empenho Fornecedor 0//0 14/0-28/03/2019 580 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME TERMO ADITIVO № 01, P ERÍODO 22/02/2019 A 31/12/2019			5.245,08
Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Março de 2019 N.Processo Empenho Fornecedor 0/0	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME TERMO ADITIVO № 01, P ERÍODO 22/02/2019 A 31/12/2019 Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	5.245,08 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

N.Processo Empenho Fornecedor

100079/0-29/03/2019 8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA

Descrição do bem/Serviço adquirido

Valor

Licitação

Modalidade

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 12 / 59)

			(i agiiia. iz / 55)
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade Licitaç	ão Valor
	, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. MAR/2019		
01.00.00.00.0000.0000.00111000.5312 - 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
01.00.00.00.0000.0000.00111000.5318 - 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
01.00.00.00.0000.0000.0.0111000.5320 - 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 FI LHO, DA FOLHA DE PAGTO REF. MAR/2019	/0	695,19
01.00.00.00.0000.0000.001111000.5322 - 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

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 13 / 59)

N.Processo Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, ISS RETIDO REF. MARÇO/2019			
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0	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
01.01.01 - CORPO LEGISL 01.01.01.01.000 - Legislativ 01.01.01.01.31 - Ação Legi 01.01.01.01.31.7005 - PRO 01.01.01.01.31.7005.2257 - 01.01.01.01.31.7005.2257.3 01.01.01.01.31.7005.2257.3	slativa				
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
01.01.01.01.31.7005.2257.3	81911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAN 81911300.0111000 - GERAL 81911300.0111000.5 - FICHA	MENTÁRIO			
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
01.01.01.01.31.7005.2257.3	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.10 - FICHA	SOA JURÍDICA			
0/0 108/0-29/03/2019	215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS MAR/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	513,56
Relação dos empenhos lic	quidados dia 01 de Abril de 2019				225.697,77
N.Processo Empenho F	'amazadan	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

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 14 / 59)

edor 00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00.0111000 - GERAL 00.0111000.7 - FICHA - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 00.0111000 - GERAL 00.0111000.10 - FICHA	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	Modalidade TOMADA DE PREÇOS CONVITE	01/2015 10/2017	Valor 10.960,28 3.238.57
00.0111000 - GERAL 00.0111000.7 - FICHA - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 00.0111000 - GERAL	, 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	•		,
00.0111000 - GERAL 00.0111000.7 - FICHA - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 00.0111000 - GERAL	PÚBLICA ÁTÉ 28/10/2019 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 01/11/2019	•		,
- SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 00.0111000 - GERAL	PÚBLICA ÁTÉ 28/10/2019 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 01/11/2019	•		,
- SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 00.0111000 - GERAL	PÚBLICA ÁTÉ 28/10/2019 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 01/11/2019	•		,
00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 00.0111000 - GERAL	PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 01/11/2019	CONVITE	10/2017	3.238,57
00.0111000 - GERAL	DA JURÍDICA			,
- JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM	, SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS	CONVITE	04/2017	2.870,00
	SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS ATÉ 31/03/2019			
- RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	, LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMP MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA ATÉ 26/06/2019	CONVITE	05/2018	5.320,00
- SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ 27/07/2019	CONVITE	08/2017	1.565,85
- NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
- ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/12019 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
os dia 02 de Abril de 2019				33.521,33
edor	Descrição do bem/Servico adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	- RAVEL TECNOLOGIA EIRELI - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - NELMA FERREIRA DOS SANTOS - ANDREIA MOREIRA MARTINS os dia 02 de Abril de 2019	SESSÕÉS, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS ATÉ 31/03/2019 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI , LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMP MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA ATÉ 26/06/2019 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ 27/07/2019 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA - ANDREIA MOREIRA MARTINS , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/12019 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DOS dia 02 de Abril de 2019 - Descrição do bem/Serviço adquirido - DOS LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 00.0111000 - GERAL	- RAVEL TECNOLOGIA EIRELI , LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMP MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA ATÉ 26/06/2019 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ CONVITE 27/07/2019 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/2019 - DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL FINANCEIRA , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/12019 - DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL ADMINISTRATIVA - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ CONVITE 27/07/2019 - DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL ADMINISTRATIVA - ANDREIA MOREIRA MARTINS , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/12019 - DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL ADMINISTRATIVA - DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL DIRETORIA OUTROS/NÃO	- RAVEL TECNOLOGIA EIRELI ,LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMP RESSORAS CONVITE 05/2018 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 27/07/2019 ,SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ CONVITE 08/2017 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS ,ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/2019 - DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL FINANCEIRA ADMINISTRATIVA ,ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/12019 - DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 - ANDREIA MOREIRA MARTINS ,ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/12019 - DIRETORIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 - DESCRIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 00.01111000 - GERAL

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46 Sistema CECAM

ıranspa	arencia de Ge	stao Fiscai - LC 131 de 27 de maio 2009					(Página: 15 / 59)
N.Process	so Empenho F	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
			, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIAR DE LIMPEZ CONTRATO № 06/2018 ATÉ 07/03/2019	A CONFORME			
0/0							
7	73/0-02/04/2019	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIAR DE LIMPEZ CONTRATO № 06/2018, PERÍODO 08/03/2019 A 31/12/2019	A CONFORME	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	11.835,25
01.01.01.0	01.31.7005.2257.3	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.10 - FICHA	SOA JURÍDICA				
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
Relação d	dos empenhos li	quidados dia 03 de Abril de 2019					15.643,09
N.Process	so Empenho F	ornecedor	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
Relação d	dos empenhos lic	quidados dia 04 de Abril de 2019					-390,13
N.Process	so Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.0	.0.0000.0000.0	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0111000 - GERAL 0111000.5316 - FICHA					
10008	82/0-04/04/2019	229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO NA FOLHA DE MARÇO/2019, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR - REEMBOLSO D			/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

53/0-04/04/2019 229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA

PREGÃO PRESENCIAL

02/2018

546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS

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

0/0

110/0-08/04/2019

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 16 / 59)

-1.500,00

Licitação Licitação	Valor 60.102,62 Valor
Licitação	·
Licitação	·
Licitação	Valor
	Value
/0	1.683,67
CÁVEL /0	4.722,00
	6.405,67
Licitação	Valor
.IC	JCÁVEL /0

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 17 / 59)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/12019 - DIRETOR ADMINISTRATIVA	IA		
elação dos empenhos l	liquidados dia 09 de Abril de 2019				-1.500,00
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 AT 31/05/2019	É DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
/0 1/0-09/04/2019	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA	, DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	3.805,09
//0 113/0-09/04/2019	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR	, PUBLICAÇÃO EXTRATOS DE CONTRATOS-MARÇO/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.210,00
Relação dos empenhos	liquidados dia 10 de Abril de 2019				5.515,09
N.Processo Empenho	·	Descrição do bem/Servico adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	.31901100.0111000 - GERAL .31901100.0111000.1 - FICHA 15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO SOUZA CAVALCANTI GONÇALVES (20 DIAS DESC ANSO 10 DIA PECÚNIA)	S OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.578,98
1.01.01.01.31.7005.2257	.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO .33903900.0111000 - GERAL .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	OO 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 🗷 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	620,68
0/0 49/0-10/04/2019	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		448,00

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 18 / 59)

				uguo / c
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF. FEVEREIRO/2019			
0/0	LAVAOTAIO DOG VETOULOS DEF. MADOCIOCAS	DIODENIO A DE LIGITA O ÃO	40	500.00
87/0-10/04/2019 601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA //0	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF. MARÇO/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	560,00
126/0-10/04/2019 584 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL S/C LTDA	, TÍTULOS DE CIDADÃOS ITAPECERICANOS AOS SENHORES, JOSE NUNES FERR EIRA FREITAS, RAQUUELL 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
elação dos empenhos liquidados dia 11 de Abril de 2019				28.967,84
I.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
/0 129/0-11/04/2019 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI PARA PEQUENAS DESPESAS R ABR/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
telação dos empenhos liquidados dia 16 de Abril de 2019				1.000,00
.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
//0				
3/0-16/04/2019 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO 🗷 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	193,68
telação dos empenhos liquidados dia 17 de Abril de 2019				193,68
I.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA	SOAL CIVIL			
0/0 130/0-17/04/2019 15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MAURICIO DOMINGUES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.619,84
1.01.01.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 1.01.01.01.31.7005.2257.33903000.0111000.6 - FICHA				
/0 20/0.47/04/2040 256 SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELL		CONVITE	06/2019	1 524 44
20/0-17/04/2019 356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI		CONVITE	06/2018	1.524,14

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 19 / 59)

				i agiria. 10 / 00
Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATÉ 25/11/2019			
7.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 7.33903900.0111000 - GERAL 7.33903900.0111000.10 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
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
546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAR/2019 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-795,20
liquidados dia 18 de Abril de 2019			 -	7.948,78
Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO 🗷 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.059,16
546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/2109 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
liquidados dia 22 de Abril de 2019				2.559,16
Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
7.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.33903000.0111000 - GERAL 7.33903000.0111000.6 - FICHA				
606 - ADALTON CARNEIRO	, CAIXAS DE COPOS COM 300 ML DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		588,00
7.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 7.33903900.0111000 - GERAL 7.33903900.0111000.10 - FICHA	PESSOA JURÍDICA			
521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
	7.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 7.33903900.0111000 - GERAL 7.33903900.0111000.10 - FICHA 590 - ALFREDO SORIANO GIMENEZ 546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS liquidados dia 18 de Abril de 2019 Fornecedor 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS liquidados dia 22 de Abril de 2019 Fornecedor 7.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.33903000.0111000 - GERAL 7.33903000.0111000 - GERAL 7.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 7.33903900.0111000 - GERAL	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATÉ 25/11/2019 7.339033900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.339033900.0111000 - GERAL 7.339033900.0111000 - GERAL 7.339033900.0111000 - GERAL 7.339033900.0111000 - FICHA 7.590 - ALFREDO SORIANO GIMENEZ 7.590 - ALFREDO SORIANO G	. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATÉ 25/11/2019 .33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .33903900.0111000 - GERAL .33903900.0111000 - GERAL .33903900.0111000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .540 - ALFREDO SORIANO GIMENEZ . COMPOSIÇÃO GRÁFICA E PRODUÇÃO DE FAIXA, MEDINDO SX1, COM MADEIRA IS LATERAIS DISPENSA DE LICITAÇÃO .540 - ANDREIA MOREIRA MARTINS . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MARZO19 - DIRETORIA OUTROSINÃO APLICÁVEL . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MARZO19 - DIRETORIA OUTROSINÃO APLICÁVEL . 31 - TELEFÓNICA BRASIL S.A . DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO . 540 - ANDREIA MOREIRA MARTINS . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABRZ109 - DIRETORIA OUTROSINÃO APLICÁVEL . ADMINISTRATIVA . DIRETORIA OUTROSINÃO APLICÁVEL . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABRZ109 - DIRETORIA OUTROSINÃO APLICÁVEL . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABRZ109 - DIRETORIA OUTROSINÃO APLICÁVEL . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABRZ109 - DIRETORIA OUTROSINÃO APLICÁVEL . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABRZ109 - DIRETORIA OUTROSINÃO APLICÁVEL . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABRZ109 - DIRETORIA OUTROSINÃO APLICÁVEL . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABRZ109 - DIRETORIA OUTROSINÃO APLICÁVEL . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABRZ109 - DIRETORIA OUTROSINÃO APLICÁVEL . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABRZ109 - DIRETORIA OUTROSINÃO APLICÁVEL . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABRZ109 - DIRETORIA OUTROSINÃO APLICÁVEL . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABRZ109 - DIRETORIA OUTROSINÃO APLICÁVEL . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABRZ109 - DIRETORIA OUTROSINÃO APLICÁVEL . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABRZ109 - DIRETORIA OUTROSINÃO	PERMECEDER DE PERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33003900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 20 / 59)

I.Processo Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) CO COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO	MPUTADORES,		
ação dos empenhos liq	quidados dia 23 de Abril de 2019			-	1.188,00
Processo Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2/0-23/04/2019	26 - SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	637,53
lação dos empenhos liq	quidados dia 24 de Abril de 2019			-	637,53
Processo Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
134/0-24/04/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS REF. ABR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	. /0	137.003,29
	11901100.0111000.1 - FICHA				
134/0-24/04/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS REF. ABR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	. /0	137.003,29
136/0-24/04/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO RGPS REF. ABR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	. /0	316.931,70
135/0-24/04/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RPPS ABR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	. /0	2.042,34
0 137/0-24/04/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RGPS REF. ABR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	. /0	100.211,70
.01.01.01.31.7005.2257.3	3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.10 - FICHA	S - PESSOA JURÍDICA			
0 138/0-24/04/2019	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPRTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. ABR/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.370,18
elação dos empenhos lig	quidados dia 25 de Abril de 2019			-	559.559,21
.Processo Empenho Fo	•	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
′0					
4/0-25/04/2019	503 - CLARO S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	464,80

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 21 / 59)

I.Processo Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2019		- · · · • •	
		, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCICIO DE 2019			
) 15/0-25/04/2019	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP	, DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 22/07/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	577,19
					4 044 00
elação dos empenhos liq	uidados dia 29 de Abril de 2019				1.041,99
Processo Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.01.01.01.31.7005.2257.31 .01.01.01.31.7005.2257.31 01 .01.01.01.31.7005.2257.31 01 .01.01.01.31.7005.2257.33 .01.01.01.31.7005.2257.33	1901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 1901100.0111000 - GERAL 1901100.0111000.1 - FICHA 15 - SERVIDORES 3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.10 - FICHA	, FÉRIAS DO SERVIDOR TELMA CORACI BUENO (QUINZE DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.410,68
3/0-29/04/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. uidados dia 30 de Abril de 2019	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO Œ 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	151,85 1.562,53
Processo Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.00.00.00.0.0000.0000 - D 1.00.00.00.0.0000.0000.0.0 1.00.00.00.0.0000.0000.0.0 /0 100093/0-30/04/2019	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES E VEREADORES CMI SI ABR/2019	REF.	/0	68.394,38
0					

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 22 / 59)

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	9 493 - 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.MUNCIPAL 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 FI LHO DA 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

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 23 / 59)

1					. <u>uga. =0 / 00</u> /
N.Processo Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. ABR/2019			
01.01.01 - CORPO LEGISL. 01.01.01.01.000 - Legislativ 01.01.01.01.31 - Ação Legis 01.01.01.01.31.7005.2257 - 01.01.01.01.31.7005.2257.3 01.01.01.01.31.7005.2257.3	islativa	SOAL CIVIL			
0/0 135/0-30/04/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RPPS ABR/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.000,00
01.01.01.01.31.7005.2257.3	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300.0111000 - GERAL 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
01.01.01.01.31.7005.2257.3	31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM 31911300.0111000 - GERAL 31911300.0111000.5 - FICHA	ENTÁRIO			
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
01.01.01.01.31.7005.2257.3	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903000.0111000 - GERAL 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
01.01.01.01.31.7005.2257.3	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.10 - FICHA	OA JURÍDICA			
0/0 14/0-30/04/2019	580 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.980,60

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46 Sistema CECAM

(Página: 24 / 59)

N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 10/07/2019			
//0 144/0-30/04/2019 215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. ABR/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	556,32
/0 129/0-30/04/2019 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI PARA PEQUENAS DESPESAS R ABR/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-35,48
elação dos empenhos liquidados dia 02 de Maio de 2019				298.605,09
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11.01.01.01.31.7005.2257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000 - GERAL 11.01.01.01.31.7005.2257.33903500.0111000.7 - FICHA				
0 17/0-02/05/2019 38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABI	IL E ADM.M , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃC PÚBLICA ÁTÉ 28/10/2019	TOMADA DE PREÇOS	01/2015	10.960,28
/0 18/0-02/05/2019 245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATI	ICA LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 01/11/2019	CONVITE	10/2017	3.238,57
n.01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR n.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL n.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA	ROS - PESSOA JURÍDICA			
/0 10/0-02/05/2019 463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELE	ECOM , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CE NTRAL DE TELEFONIA ATÉ 09/05/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	337,00
/0 103/0-02/05/2019 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 16/0-02/05/2019 245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATI	ICA LTDA , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ 27/07/2019	CONVITE	08/2017	1.565,85
/0 147/0-02/05/2019 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAI/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
/0 148/0-02/05/2019 546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 25 / 59)

N.Processo Empenho F	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAI/2019 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
Relação dos empenhos lid	quidados dia 03 de Maio de 2019				22.080,18
N.Processo Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.3	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903000.0111000 - GERAL 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
01.01.01.01.31.7005.2257.3	33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 33903700.0111000 - GERAL 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 № 06/2018, PERÍODO 08/03/2019 A 31/12/2019	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	15.437,27
01.01.01.01.31.7005.2257.3	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.10 - FICHA	DA JURÍDICA			
0/0 133/0-03/05/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. ABR/2109 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-1,40
Relação dos empenhos lid	quidados dia 06 de Maio de 2019				22.103,41
N.Processo Empenho F	Fornecedor	Descrição do bem/Servico 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

100094/0-06/05/2019 229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA /0 4.877,61

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 26 / 59)

1.698,09

/0

N.Processo Em	npenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
			, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO NA FOLHA DE ABRIL/2019, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR- REEMBOLSO DOS	PAGTO DE INATIVOS			
1.01.01 - CORP 1.01.01.01.000 1.01.01.01.31 - 1.01.01.01.31.7 1.01.01.01.31.7 1.01.01.01.31.7 1.01.01.01.31.7	PO LEGISLA - Legislativa - Ação Legis 7005 - PROC 7005.2257 - 1 7005.2257.31 7005.2257.31		SOAL CIVIL				
)/0 151/0-06	6/05/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ELMARA CUNHA SILVA BELTRAMI (20 DIAS DESCANS PECÚNIA)	O 10 DIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.556,87
1.01.01.01.31.7	7005.2257.33	8903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 8903900.0111000 - GERAL 8903900.0111000.10 - FICHA	OA JURÍDICA				
/0 11/0-06	6/05/2019	609 - ELEVANCE MANUTENCAO DE ELEVADORES	, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DO ELEVADOR HIDRÁU 31/05/2019	LICO ATÉ	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
53/0-06	6/05/2019	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 12/0-06	6/05/2019	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
elação dos em	npenhos liqı	uidados dia 07 de Maio de 2019					76.437,15
I.Processo Em	nenho Fo	prnecedor	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 01.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

100095/0-07/05/2019

10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 27 / 59)

Processo Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, RETENÇÃO INSS NFS 372 S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CONSE PATRIMÓNIAL LTDA EPP			
elação dos empenhos liq	uidados dia 09 de Maio de 2019				1.698,09
Processo Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
I.01.01 - CORPO LEGISLA I.01.01.01.000 - Legislativ I.01.01.01.31 - Ação Legis I.01.01.01.31.7005 - PROC I.01.01.01.31.7005.2257 I.01.01.01.31.7005.2257.3 I.01.01.01.01.31.7005.2257.3	slativa	SOAL CIVIL			
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
0 157/0-09/05/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO (20 DIAS DESCAN SO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.641,44
.01.01.01.31.7005.2257.3	3903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3903900.0111000 - GERAL 3903900.0111000.10 - FICHA	OA JURÍDICA			
3/0-09/05/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO 🗷 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	608,57
124/0-09/05/2019	574 - FAGUNDES IMPRESSOS EM GERAL EIRELI	, 450 CONVITES PARA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO 142ª ANIVERSÁR IO DE EMANCIPAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 09/05/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	742,50
lação dos empenhos liq	uidados dia 10 de Maio de 2019			 -	16.429,63
Processo Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
63/0-10/05/2019	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA		PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	19.200,18

31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.

3/0-17/05/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

186,34

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009				Sistema CECAM (Página: 28 / 59)
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME TERMO ADITIVO № 01, P 22/02/2019 A 31/12/2019			
Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Maio de 2019				19.200,18
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL 01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA	SOAL CIVIL			
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				3.718,56
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 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 4.071,06
Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Maio de 2019				4.07 1,00
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 S ITAPECERICANOS EM RECONHECIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNI CÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 09/05/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.300,00
Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Maio de 2019				2.300,00
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0				

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 29 / 59)

N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO Œ 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
3/0-20/03/2019 31 - LELEFONICA BRASIL 5.A. 0/0	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÃO REF. EXERCICIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.015,55
13/0-20/05/2019 353 - ALERTE 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 - PES 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA	SOA JURÍDICA			
0/0 35/0-22/05/2019 521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 30 / 59)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Mod	alidade	Licitação	Valor
		, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) CO COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO	MPUTADORES,			
Relação dos empenhos	liquidados dia 23 de Maio de 2019					1.230,00
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Mod	alidade	Licitação	Valor
0/0 15/0-23/05/2019	9 487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP	, DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 22/07/2019	DISF	PENSA DE LICITAÇÃO	/0	577,19
						 577,19
Relação dos empenhos	liquidados dia 24 de Maio de 2019					377,13
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Mod	alidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.225 01.01.01.01.31.7005.225	9 517 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - I 7 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 7.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 7.31901100.0111000 - GERAL 7.31901100.0111000.1 - FICHA		DISF	PENSA DE LICITAÇÃO	/0	840,00
0/0 162/0-24/05/2019	9 15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS REF. MAI/2019	OUT	ROS/NÃO APLICÁVEL	/0	132.755,37
0/0 164/0-24/05/2019 0/0	9 15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS REF. MAI/2019	OUT	ROS/NÃO APLICÁVEL	/0	317.950,47
163/0-24/05/2019	9 25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RPPS REF. MAI/2019	OUT	ROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
0/0 165/0-24/05/2019	9 25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RGPS REF. MAI/2019	OUT	ROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70
01.01.01.01.31.7005.225	7.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.33903900.0111000 - GERAL 7.33903900.0111000.10 - FICHA	S - PESSOA JURÍDICA				
0/0 166/0-24/05/2019	9 314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA		DISF	PENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.218,06

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 31 / 59)

	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. MAI/2019			
olooão dos amnonho	s liquidados dia 27 de Maio de 2019				574.017,94
	•				
I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01.31.7005.22	57.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 57.33903000.0111000 - GERAL 57.33903000.0111000.6 - FICHA				
/0 155/0-27/05/20 ⁻	9 356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/05/2019	CONVITE	02/2019	844,50
/0 20/0-27/05/20 ⁻	9 356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATÉ 25/11/2019	CONVITE	06/2018	1.750,02
				-	2.594,52
elação dos empenho	s liquidados dia 29 de Maio de 2019				
	s liquidados dia 29 de Maio de 2019 Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	•		Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01.31.7005.22: 1.01.01.01.31.7005.22: 1.01.01.01.31.7005.22: 1.01.01.01.31.7005.22:	Fornecedor 57.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 57.33903900.0111000 - GERAL 57.33903900.0111000.10 - FICHA		Modalidade PREGÃO PRESENCIAL	Licitação 02/2017	Valor 33.980,60
1.01.01.01.31.7005.22: 1.01.01.01.31.7005.22: 1.01.01.01.31.7005.22: 1.01.01.01.31.7005.22:	Fornecedor 57.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 57.33903900.0111000 - GERAL 57.33903900.0111000.10 - FICHA 9 580 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	DA JURÍDICA			
1.01.01.01.31.7005.22 1.01.01.01.31.7005.22 1.01.01.01.31.7005.22 1.01.01.01.31.7005.22 1.01.01.01.31.7005.22 1.01.01.01.31.7005.22	Fornecedor 57.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 57.33903900.0111000 - GERAL 57.33903900.0111000.10 - FICHA 9 580 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	DA JURÍDICA , VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 10/07/2019	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.980,60

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

100102/0-30/05/2019 10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

33.947,31

/0

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46 Sistema CECAM

(Página: 32 / 59)

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	, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FI LHO REF. FÉRIAS, PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILH O 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
01.01.01 - CORPO LEGIS 01.01.01.01.000 - Legislat 01.01.01.01.31 - Ação Leg 01.01.01.01.31.7005 - PRO 01.01.01.01.31.7005.2257 01.01.01.01.31.7005.2257	gislativa				

01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.31901300.0111000.2 - FICHA

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 33 / 59)

					(1 agiiia. 557 55)
N.Processo Empenho F	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 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-ORÇAM .31911300.0111000 - GERAL .31911300.0111000.5 - FICHA	ENTÁRIO			
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
Relação dos empenhos li	iquidados dia 31 de Maio de 2019				169.802,70
N.Processo Empenho F	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.00.0000.0000 - 01.00.00.00.00.0000.0000.0 01.00.00.00.00.0000.0000.0 0/0 100103/0-31/05/2019 01.00.00.00.00.0000.0000.0	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
0/0 100104/0-31/05/2019	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	, ISS RETIDO REF. MAI/2019		/0	523,32
01.01.01 - CORPO LEGISI 01.01.01.01.01.000 - Legislati 01.01.01.01.31 - Ação Leg 01.01.01.01.31.7005 - PRC 01.01.01.01.31.7005.2257 01.01.01.01.31.7005.2257 01.01.01.01.01.31.7005.2257	gislativa	SOAL CIVIL			
0/0 172/0-31/05/2019	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.592,57

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

Usuário: zulphi

Data: 28/08/2019 13:46:46 Sistema CECAM

(Página: 34 / 59)

N.Processo Empenho					
1	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FÉRIAS DO SERVIDOR SILVANO CARVALHO LACERDA (20 DIAS DESCANSO 10DIAS PECÚNIA)			
01.01.01.01.31.7005.225	7.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 7.33903900.0111000 - GERAL 7.33903900.0111000.10 - FICHA	SOA JURÍDICA			
0/0 175/0-31/05/201	9 215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. MAI/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	553,51
0/0 147/0-31/05/201	9 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAI/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-16,58
Relação dos empenhos	liquidados dia 03 de Junho de 2019				75.497,05
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
101.01.01.01.31.7005.112	0.44905200.0111000 - GERAL	TE .			
	0.44905200.0111000 - GERAL 0.44905200.0111000.12 - FICHA				
01.01.01.01.31.7005.112 0/0	0.44905200.0111000.12 - FICHA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1 290 00
01.01.01.01.31.7005.112 0/0 154/0-03/06/201	0.44905200.0111000.12 - FICHA 9 611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	, NOBREAK 1.200VA BIVOLT - BZ1200-BR, ESTABILIZADOR BIVOLT SOL G4 - 1000VA - 8 TOMADAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.380,00
01.01.01.01.31.7005.112 0/0 154/0-03/06/201 01.01.01.01.31.7005.225 01.01.01.01.31.7005.225 01.01.01.01.31.7005.225	0.44905200.0111000.12 - FICHA	, NOBREAK 1.200VA BIVOLT - BZ1200-BR, ESTABILIZADOR BIVOLT SOL G4 - 1000VA - 8 TOMADAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.380,00
01.01.01.01.31.7005.112 0/0 154/0-03/06/201 01.01.01.01.31.7005.225 01.01.01.01.31.7005.225 01.01.01.01.31.7005.225	0.44905200.0111000.12 - FICHA 9 611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI 7 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 7.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 7.31901100.0111000 - GERAL 7.31901100.0111000.1 - FICHA	, NOBREAK 1.200VA BIVOLT - BZ1200-BR, ESTABILIZADOR BIVOLT SOL G4 - 1000VA - 8 TOMADAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	1.380,00 4.316,97
01.01.01.01.31.7005.112 0/0 154/0-03/06/201 01.01.01.01.31.7005.225 01.01.01.01.31.7005.225 01.01.01.01.31.7005.225 0/0 176/0-03/06/201 01.01.01.01.31.7005.225 01.01.01.01.31.7005.225	0.44905200.0111000.12 - FICHA 9 611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI 7 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 7.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 7.31901100.0111000 - GERAL 7.31901100.0111000.1 - FICHA	, NOBREAK 1.200VA BIVOLT - BZ1200-BR, ESTABILIZADOR BIVOLT SOL G4 - 1000VA - 8 TOMADAS	·		, ,

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 35 / 59)

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			
01.01.01.01.31.7005.22	257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 257.33903900.0111000 - GERAL 257.33903900.0111000.10 - FICHA	OA JURÍDICA			
0/0 16/0-03/06/20	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
0/0 177/0-03/06/20	119 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUN/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
0/0 178/0-03/06/20	019 546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUN/2019 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
Relação dos empenh	os liquidados dia 04 de Junho de 2019				13.501,39
N.Processo Empenho	o Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.22 0/0 102/0-04/06/20	257.33903000.0111000 - GERAL 257.33903000.0111000.6 - FICHA 257.33903000.0111000.6 - FICHA 257.33903000 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC 257.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	, FORNECIMENTO DE GASOLINA ATÉ 31/12/2019, FORNECIMENTO DE ETANOLATÉ 31/12/2019	PREGÃO PRESENCIAL	01/2019	6.420,47
01.01.01.01.31.7005.22	257.33903500.0111000 - GERAL 257.33903500.0111000.7 - FICHA				
0/0 17/0-04/06/20	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA ÁTÉ 28/10/2019 GESTÃO	TOMADA DE PREÇOS	01/2015	10.960,28
01.01.01.01.31.7005.22	257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 257.33903900.0111000 - GERAL 257.33903900.0111000.10 - FICHA	OA JURÍDICA			

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 36 / 59)

N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	, 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 NTRAL DE TELEFONIA ATÉ 09/05/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	112,40
//0 152/0-04/06/2019 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		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 INTERNET DAS SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS, PERÍODO 01/04/2019 A 31/12/2019	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 RESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA ATÉ 26/06/2019	CONVITE	05/2018	5.320,00
Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Junho de 2019				43.885,23
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Servico adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.00.0000.0000.00111000 - GERAL 01.00.00.00.00.0000.0000.0111000.5316 - FICHA 0/0 100105/0-05/06/2019 229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO DE MAIO/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 01.01.01.01.31.7005.2257.33903700 - 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

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 37 / 59)

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 № 06/2018, PERÍODO 08/03/2019 A 31/12/2019			
1.01.01.01.31.7005.22	57.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 57.33903900.0111000 - GERAL 57.33903900.0111000.10 - FICHA	DA JURÍDICA			
53/0-05/06/20	19 229 - 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
Relação dos empenho	s liquidados dia 06 de Junho de 2019				76.178,33
I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 63/0-06/06/20 ²	19 596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01, P	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	19.200,18
0/0 11/0-06/06/20	19 609 - ELEVANCE MANUTENCAO DE ELEVADORES	, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DO ELEVADOR HIDRÁU LICO ATÉ 31/05/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
3/0-06/06/201	19 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO Œ 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	595,77
Relação dos empenho	s liquidados dia 07 de Junho de 2019				20.295,95
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0 148/0-07/06/20 ²	19 546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. MAI/2019 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-17,18
Relação dos empenho	s liquidados dia 10 de Junho de 2019				-17,18

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

N.Processo Empenho Fornecedor

100106/0-10/06/2019 10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

/0

Licitação

Modalidade

1.698,09

Valor

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 38 / 59)

,	cesso Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, RETENÇÃO INSS NFS 381 S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CONSE RVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA			
)1.01.)1.01.)1.01.)1.01.)1.01.)1.01.	.01 - CORPO LEGISL .01.01.000 - Legislativ .01.01.31 - Ação Legi .01.01.31.7005 - PRO .01.01.31.7005.2257 - .01.01.31.7005.2257.3 .01.01.31.7005.2257.3		SOAL CIVIL			
/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.	.01.01.31.7005.2257.3	83903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 83903900.0111000 - GERAL 83903900.0111000.10 - FICHA				
	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
v/O						
	107/0-10/06/2019	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF. ABRIL/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	728,00
	107/0-10/06/2019 143/0-10/06/2019	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA 601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF. ABRIL/2019 , LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF.MAIO/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	728,00 616,00
0/0	143/0-10/06/2019			,	/0	,
)/0 Relaç	143/0-10/06/2019	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA quidados dia 11 de Junho de 2019		,	/0 Licitação	616,00
)/0 Relaç N.Pro	143/0-10/06/2019 ão dos empenhos lic	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA quidados dia 11 de Junho de 2019	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF.MAIO/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação	616,00 11.499,98 Valor 3.658,05
N.Pro	143/0-10/06/2019 zão dos empenhos licesso Empenho Fo	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA quidados dia 11 de Junho de 2019 fornecedor	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF.MAIO/2019 Descrição do bem/Serviço adquirido	DISPENSA DE LICITAÇÃO Modalidade	Licitação	616,00 11.499,98 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

٦/٥

155/0-12/06/2019 356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 39 / 59)

Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/05/2019			
ação dos empenhos	liquidados dia 13 de Junho de 2019				2.188,40
	•				
Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.31.7005.2257	7.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 7.31901100.0111000 - GERAL 7.31901100.0111000.1 - FICHA	SOAL CIVIL			
188/0-13/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ELAINE CRISTINA MOREIRA MOURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.442,67
189/0-13/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ROBERTA DOS SANTOS MORAIS SILVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.644,43
190/0-13/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE JACINTO NUNES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.928,05
lação dos empenhos	liquidados dia 14 de Junho de 2019				17.015,15
Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
192/0-14/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO MAURICIO BRANCO (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.015,64
193/0-14/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR EDUARDO BUENO DOMINGUES (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.285,57
194/0-14/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.582,72
195/0-14/06/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DO SERVIDOR MARCELO LUIZ DA SILVA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.098,68
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
.01.01.01.31.7005.2257	7.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.33903000.0111000 - GERAL 7.33903000.0111000.6 - FICHA				
) 155/0-14/06/2019	356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVICOS EIRELI		CONVITE	02/2019	1.524.00

31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.

3/0-19/06/2019

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Sistema CECAM (Página: 40 / 59)

1.059,16

/0

•	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/05/2019			
elação dos empenhos	liquidados dia 17 de Junho de 2019				31.830,18
I.Processo Empenho	·	Descrição do bem/Servico adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	Torrection	Descrição do Beniroci Viço Badanido	Modelitade	Licitação	Valor
)/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	7.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 7.33903900.0111000 - GERAL 7.33903900.0111000.10 - FICHA	SOA JURÍDICA			
0/0	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO Œ 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	201,01
3/0-17/06/2019					
		, COMPOSIÇÃO GRÁFICA E PRODUÇÃO DE FAIXAS, MEDINDO 4x1 M, COM MADE IRAS LATERAIS SEM A INSTALAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0/0 191/0-17/06/2019		, COMPOSIÇÃO GRÁFICA E PRODUÇÃO DE FAIXAS, MEDINDO 4x1 M, COM MADE IRAS LATERAIS SEM A INSTALAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 	600,00 4.893,01
//0 191/0-17/06/2019 Relação dos empenhos	590 - ALFREDO SORIANO GIMENEZ liquidados dia 18 de Junho de 2019	, COMPOSIÇÃO GRÁFICA E PRODUÇÃO DE FAIXAS, MEDINDO 4x1 M, COM MADE IRAS LATERAIS SEM A INSTALAÇÃO Descrição do bem/Serviço adquirido	DISPENSA DE LICITAÇÃO Modalidade	/0 Licitação	
191/0-17/06/2019 Relação dos empenhos N.Processo Empenho 01.01.01.01.31.7005.2257	liquidados dia 18 de Junho de 2019 Fornecedor 7.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 7.31901100.0111000 - GERAL 7.31901100.0111000.1 - FICHA	SEM A INSTALAÇÃO Descrição do bem/Serviço adquirido	·	Licitação /0	4.893,01
191/0-17/06/2019 Relação dos empenhos N.Processo Empenho 01.01.01.01.31.7005.2257 01.01.01.01.31.7005.2257 01.01.01.01.31.7005.2257	liquidados dia 18 de Junho de 2019 Fornecedor 7.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 7.31901100.0111000 - GERAL 7.31901100.0111000.1 - FICHA	SEM A INSTALAÇÃO Descrição do bem/Serviço adquirido SSOAL CIVIL	Modalidade	Licitação /0	4.893,01 Valor 13.651,55

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46 Sistema CECAM

(Página: 41 / 59)

I.Processo Empenho For	necedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
		, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO D	E 2019			
telação dos empenhos liqu	idados dia 24 de Junho de 2019					1.059,16
I.Processo Empenho For		Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
.Flocesso Empenno For	necedor	Descrição do Bernyser Viço adquirido		Modalidade	Licitação	Valui
1.01.01.01.31.7005.2257.31§ 1.01.01.01.31.7005.2257.31§ 1.01.01.01.31.7005.2257.31§		PESSOAL CIVIL				
0 200/0-24/06/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS REF. JUN/2019		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.619,57
0 202/0-24/06/2019 0	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS REF. JUN/2019		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	290.054,78
201/0-24/06/2019 0	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RPPS REF. JUN/2019		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,34
203/0-24/06/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RGPS REF. JUN/2019		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.211,70
1.01.01.01.31.7005.2257.339 1.01.01.01.31.7005.2257.339 1.01.01.01.31.7005.2257.339		ESSOA JURÍDICA				
	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) CO COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO	MPUTADORES,	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
0 2/0-24/06/2019	26 - SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2019		INEXIGÍVEL	/0	141,66
0 199/0-24/06/2019 0	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUN/2019		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.703,03
	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

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

N.Processo Empenho Fornecedor

/0

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

Modalidade

Licitação

Valor

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46 Sistema CECAM

(Página: 42 / 59)

N.Processo Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, CAIXAS DE COPOS COM 300 ML DE ÁGUA MINERAL			
0/0 64/0-25/06/2019	625 - FABIANA GOMES OLIVEIRA	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PERÍODO 20/02/2019 A 31/12/2019	CONVITE	01/2019	3.175,90
Relação dos empenhos lic	quidados dia 27 de Junho de 2019			-	3.763,90
N.Processo Empenho F	•	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.3	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.10 - FICHA	OA JURÍDICA			
0/0 14/0-27/06/2019	580 - VEROCHEQUE 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
Relação dos empenhos lic	quidados dia 28 de Junho de 2019			-	35.019,72
N.Processo Empenho F		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - E 01.00.00.00.0.0000.0000.0. 01.00.00.00.0.0000.0000.0. 0/0 100112/0-28/06/2019		, 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 01.00.00.00.00.0000.0000.0.	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0111000.5317 - FICHA	, INSS RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. JUN/2019		/0	33.249,20
0/0 100110/0-28/06/2019	493 - SINDICATO DOS FUNCION.PÚBLICOS M			/0	663,38

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

N.Processo Empenho Fornecedor

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46 Sistema CECAM

Licitação

Modalidade

(Página: 43 / 59)

Valor

N.Frocesso Emperino Fornecedor	Descrição do benivõerviço adquindo	Wodandade	Licitação	Valui
	, 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 - Ação Legislativa 01.01.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.31.7005 - 2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 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 SOCIA	L	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83.725,52

Descrição do bem/Serviço adquirido

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 44 / 59)

					Tagina. 1170
I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, INSS PATRONAL REF. JUN/2019			
/0 207/0-28/06/2019	9 103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JUN/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.064,86
1.01.01.01.31.7005.2257	7.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME 7.31911300.0111000 - GERAL 7.31911300.0111000.5 - FICHA	ENTÁRIO			
0 209/0-28/06/2019	9 492 - 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
1.01.01.01.31.7005.2257	7.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 7.33903900.0111000 - GERAL 7.33903900.0111000.10 - FICHA	DA JURÍDICA			
0 208/0-28/06/2019	9 215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. JUN/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	549,55
178/0-28/06/2019	9 546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUN/2019 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-60,10
elação dos empenhos	liquidados dia 01 de Julho de 2019				238.398,85
.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01.31.7005.2257	7.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS 7.31901100.0111000 - GERAL 7.31901100.0111000.1 - FICHA	, RESCISÃO DO DO SERVIDOR ALEX SANDRO BEZERRA DE FREITAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.785,56
218/0-01/07/2019	9 15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA ROSELI SANTINA DA SILVA SANTOS (20 DIAS DESC ANSO 10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.559,08
.01.01.01.31.7005.2257	7.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 7.33903500.0111000 - GERAL 7.33903500.0111000.7 - FICHA				
/0 17/0-01/07/2019	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M		TOMADA DE PREÇOS	01/2015	10.960,28

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46 Sistema CECAM

(Página: 45 / 59)

4.877,61

I.Processo Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
_		, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA ATÉ 28/10/2019 GESTÃO			
0 18/0-01/07/2019	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
1.01.01.01.31.7005.2257.3	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.10 - FICHA	DA JURÍDICA			
0 12/0-01/07/2019	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	, LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E 4 IMP RESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA ATÉ 26/06/2019	CONVITE	05/2018	5.320,00
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	CONVITE	08/2017	1.565,85
0 177/0-01/07/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUN/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-123,00
214/0-01/07/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
215/0-01/07/2019	546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2019 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
∍lação dos empenhos lic	quidados dia 02 de Julho de 2019				37.306,34
.Processo Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

, MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO DE

JUNHO/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

100116/0-02/07/2019

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

229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA

01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL

01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 46 / 59)

I.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
1.01.01.01.31.7005.2257	.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO .33903000.0111000 - GERAL .33903000.0111000.6 - FICHA				
) 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
.01.01.01.31.7005.2257	.33903700 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA .33903700.0111000 - GERAL .33903700.0111000.9 - FICHA				
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
01.01.01.31.7005.2257	.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO .33903900.0111000 - GERAL .33903900.0111000.10 - FICHA 229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER EIRO A	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	55.863,45
3/0-02/07/2019	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DEZEMBRO/2019 , DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO Œ 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	132,34
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 31/1/22019	CONVITE	04/2017	2.978,48
170/0-02/07/2019	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	, LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF. JUNHO/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	588,00
lação dos empenhos l	iquidados dia 03 de Julho de 2019				89.206,84
Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
) 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
0 197/0-03/07/2019	630 - MATEC MULT SERVICOS EIRELI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.500,00

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 47 / 59)

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Julho de 2019 N.Processo Empenho Fornecedor	, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOPRÉDIO Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade		3.837,00
	Descrição do bem/Serviço adquirido	Madelidada		
	Descrição do bem/Serviço adquirido	Madalidada		,
N.FIOCESSO EINPENNO FOINECEUOI	Descrição do Denivserviço adquindo		Licitação	Valor
·		Modalidade	Licitação	Valui
0/0 3/0-05/07/2019 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO 🗷 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	568,97
Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Julho de 2019				568,97
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.00.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA 0/0 100117/0-10/07/2019 10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL	. , RETENÇÃO INSS NFS 392 S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTEÇÃO E CONSE RVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA			1.698,09
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 01.01.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA	SSOA JURÍDICA			
0/0 63/0-10/07/2019 596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	, LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME TERMO ADITIVO № 01, P ERÍODO 22/02/2019 A 31/12/2019	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				21.888,27
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 48 / 59)

.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
/0 42/0-12/07/20	19 606 - ADALTON CARNEIRO	, CAIXAS DE COPOS COM 300 ML DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		630,00
0			,		,
155/0-12/07/20 /0	19 356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/05/2019	CONVITE	02/2019	880,00
20/0-12/07/20	19 356 - SUPPORT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATÉ 25/11/2019	CONVITE	06/2018	1.343,94
1.01.01.01.31.7005.22	257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 257.33903900.0111000 - GERAL 257.33903900.0111000.10 - FICHA	OA JURÍDICA			
/0 214/0-12/07/20	119 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. JUL/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-21,35
elação dos empenho	os liquidados dia 17 de Julho de 2019				2.832,59
Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0					
3/0-17/07/20	19 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO 🗷 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,67
elação dos empenho	os liquidados dia 18 de Julho de 2019				165,67
Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0			N.=.v.o.(v.=.		
1/0-18/07/20)	19 17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA	, DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	3.280,76
2/0-18/07/20	19 26 - SABESP	, DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2019	INEXIGÍVEL	/0	589,00
3/0-18/07/20	19 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO 🗷 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.053,74
∍lação dos empenho	os liquidados dia 19 de Julho de 2019				4.923,50
.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0					
35/0-19/07/20	19 521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 49 / 59)

N.Processo	Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) CO COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO	MPUTADORES,		
/0 4	1/0-19/07/2019	503 - CLARO S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITA	AÇÃO /0	464,80
elação do	os empenhos lic	quidados dia 24 de Julho de 2019				1.064,80
.Processo	Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.01.01.01	.31.7005.2257.3	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - I 31901100.0111000 - GERAL 31901100.0111000.1 - FICHA	PESSOAL CIVIL			
	3/0-24/07/2019	15 - SERVIDORES	, FÉRAIS DA SERVIDORA TELMA CORACI BUENO (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLIC	CÁVEL	1.733,32
	9/0-24/07/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPP REF. JUL/2019	OUTROS/NÃO APLIC	CÁVEL	116.061,39
	1/0-24/07/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS REF. JUL/2019	OUTROS/NÃO APLIC	CÁVEL	312.938,66
	0/0-24/07/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RPPS REF. JUL/2019	OUTROS/NÃO APLIC	CÁVEL	20.042,34
) 232	2/0-24/07/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS REF. JUL/2019	OUTROS/NÃO APLIC	CÁVEL	100.211,70
1.01.01.01	.31.7005.2257.3	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.10 - FICHA	ESSOA JURÍDICA			
0	5/0-24/07/2019	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP	, DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET ATÉ 22/07/2019	DISPENSA DE LICITA	AÇÃO /0	577,19
						551.564,60
15	os empenhos lic	quidados dia 29 de Julho de 2019				

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

'n

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

Usuário: zulphi

Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 50 / 59)

Transparencia de Gestao Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009	

Licitação N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade 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 222/0-29/07/2019 580 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 PREGÃO PRESENCIAL 34.682.54 02/2017 , DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2019 3/0-29/07/2019 31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 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 100125/0-30/07/2019 8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVIDORES E VEREADORES CMI S REF. 61.575,26 JUL/2019

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

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

100121/0-30/07/2019 492 - INSTITUTO DE PREV.DO MUNICÍPIO DE 13.328,71

Usuário: zulphi

Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 51 / 59)

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
01.00.00.00.0000.0000.00111000.5321 - FICHA				
0/0 100122/0-30/07/2019 579 - PATRICIA DA SILVA PEREIRA	, PPENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR VICENTE FAUSTO DA SILVA FILHO REF. JUL/2019			722,73
01.00.00.00.0000.0000.00111000.5322 - 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 01.01.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 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

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 52 / 59)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0		, INSS PATRONAL REF. JUL/2019			
237/0-30/07/2019	9 103 - IPREM-NST.PREV.MUNCIPAL DE S.PAULO	, IPREM PATRONAL DO VEREADOR JOSÉ MARTINS REF. JUL/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.064,86
01.01.01.01.31.7005.225	7.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME 7.31911300.0111000 - GERAL 7.31911300.0111000.5 - FICHA	NTÁRIO			
0/0 238/0-30/07/2019	9 492 - 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
01.01.01.01.31.7005.225	7.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.33903000.0111000 - GERAL 7.33903000.0111000.6 - 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
01.01.01.01.31.7005.225	7.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 7.33903900.0111000 - GERAL 7.33903900.0111000.10 - FICHA	A JURÍDICA			
0/0 236/0-30/07/2019	9 314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	, VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. JUL/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2.996,95
Relação dos empenhos	liquidados dia 31 de Julho de 2019				246.636,29
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.225	7.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.33903000.0111000 - GERAL 7.33903000.0111000.6 - FICHA				
0/0 155/0-31/07/2019	9 356 - 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	•	,	CONVITE	06/2018	2.031,99

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

152/0-01/08/2019 463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Sistema CECAM (Página: 53 / 59)

337,00

			~	
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 - PESSO 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA	A JURÍDICA			
0/0 240/0-31/07/2019 215 - BANCO DO BRASIL S/A	, DESPESAS BANCÁRIAS REF. JULHO/2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO		564,05
Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Agosto de 2019				5.608,04
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 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	, FORNECIMENTO DE GASOLINA ATÉ 31/12/2019, FORNECIMENTO DE ETANOLATÉ 31/12/2019	PREGÃO PRESENCIAL	01/2019	6.701,87
0/0 17/0-01/08/2019 38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E PÚBLICA ÁTÉ 28/10/2019 GESTÃO	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 - PESSO 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA	A JURÍDICA			

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 54 / 59)

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIAL TELEFONIA, VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/05/2019	IZADA DA CE NTRAL DE		
0/0 103/0-01/08/2019 256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM , SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSMISSÃO A SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS, PERÍODO 01/04/201:	O VIVO VIA INTERNET DAS CONVITE 9 A 31/12/2019	04/2017	2.978,48
0/0 16/0-01/08/2019 245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAG 27/07/2019	GEM DE DADOS ATÉ CONVITE	08/2017	1.565,85
0/0 204/0-01/08/2019 611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI , LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁ MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA, PERÍODO 27/06/2019	ÁTICAS E 4 IMP RESSORAS CONVITE 9 A 31/12/2019	05/2018	5.320,00
0/0 205/0-01/08/2019 601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA , LAVAGENS DOS VEÍCULOS REF. JULHO/2019	DISPENSA DE LICIT	AÇÃO /0	644,00
Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Agosto de 2019			31.746,05
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000 - GERAL			
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000.9 - FICHA	AR DE LIMPEZ A CONFORME PREGÃO PRESENC	IAL 03/2018	15.437,27
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000.9 - FICHA 0/0 73/0-02/08/2019 599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA CONTRATO № 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	AR DE LIMPEZ A CONFORME PREGÃO PRESENC	IAL 03/2018	15.437,27
01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903700.0111000.9 - FICHA 0/0 73/0-02/08/2019 599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA CONTRATO № 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		CÁVEL /0	-940,60
73/0-02/08/2019 599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIA CONTRATO № 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 0/0 215/0-02/08/2019 546 - ANDREIA MOREIRA MARTINS , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS RE		CÁVEL /0	,

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

)/()

100127/0-05/08/2019 229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA

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

0/0

250/0-07/08/2019

15 - SERVIDORES

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 55 / 59)

3.718,56

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

•	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			
M.01.01 - CORPO LEGI M.01.01.01.000 - Legisl M.01.01.01.31 - Ação Lu M.01.01.01.31 - 7005 - P M.01.01.01.31 - 7005.225 M.01.01.01.31 - 7005.225 M.01.01.01.31 - 7005.225		SOAL CIVIL			
/0 249/0-05/08/201	9 15 - SERVIDORES	, FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA BARBOSA DA SILVA (20 DIAS DESCANSO10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.437,12
1.01.01.01.31.7005.225	7.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 7.33903900.0111000 - GERAL 7.33903900.0111000.10 - FICHA	SOA JURÍDICA			
53/0-05/08/201	9 229 - GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LTDA	, CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DOS SERVIDORES DA CMIS, PERÍODO FEVER EIRO A DEZEMBRO/2019	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	55.544,23
53/0-05/08/201			PREGÃO PRESENCIAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	02/2018	55.544,23 1.500,00
53/0-05/08/201 /0 246/0-05/08/201	9 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	DEZEMBRO/2019 , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. AGOSTO/2019 - DIRETORIA		02/2018	,
246/0-05/08/201 248/0-05/08/201	9 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	DEZEMBRO/2019 , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. AGOSTO/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. AGOSTO/2019 - DIRETORIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	02/2018	1.500,00

187/0-13/08/2019 629 - UP4 ELEVADORES LTDA

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

430,00

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009				Sistema CECAM (Página: 56 / 59)
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	, FÉRIAS DA SERVIDORA BRUNA CAROLINE SOARES (15 DIAS)			
Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2019				3.718,56
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 RVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA			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 - PES 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7005.2257.33903900.0111000.10 - FICHA	SSOA JURÍDICA			
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				3.128,09
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 № 01, P ERÍODO 22/02/2019 A 31/12/2019	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 🖼 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	491,84
Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Agosto de 2019				19.692,02
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0				

521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI

35/0-19/08/2019

Usuário: zulphi

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Data: 28/08/2019 13:46:46 Sistema CECAM

(Página: 57 / 59)

600,00

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

	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, MANUTENÇÃO TÉCNICA DO ELEVADOR, PERÍODO 10/06/2019 A 31/12/2019			
. ~					430,00
elação dos empenhos i	iquidados dia 14 de Agosto de 2019				
N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
/0 251/0-14/08/2019	588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS	, COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. AGOSTO/2019 - DIRETORIA FINANCEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.000,00
Relação dos empenhos I	iquidados dia 15 de Agosto de 2019				1.000,00
· ·	<u> </u>	December de la configuração de desidado	Madalidada	11-11	W-1
I.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 🗈 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,56
					144,56
Relação dos empenhos l	iquidados dia 19 de Agosto de 2019				
I.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7005.2257. 01.01.01.01.31.7005.2257. 01.01.01.01.31.7005.2257.	.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - .31901100.0111000 - GERAL .31901100.0111000.1 - FICHA	PESSOAL CIVIL		Licitação	
01.01.01.01.31.7005.2257 01.01.01.01.31.7005.2257 01.01.01.01.31.7005.2257 0/0 254/0-19/08/2019	.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - .31901100.0111000 - GERAL .31901100.0111000.1 - FICHA	•	Modalidade OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação	Valor 21.977,58
01.01.01.01.31.7005.2257 01.01.01.01.31.7005.2257 01.01.01.01.31.7005.2257 070 070 070 070	.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - .31901100.0111000 - GERAL .31901100.0111000.1 - FICHA 15 - SERVIDORES	PESSOAL CIVIL , FÉRIAS DO SERVIDOR MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS		Licitação	
01.01.01.01.31.7005.2257. 01.01.01.01.31.7005.2257. 0/0 254/0-19/08/2019 0/0 255/0-19/08/2019 01.01.01.01.31.7005.2257.	.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - .31901100.0111000 - GERAL .31901100.0111000.1 - FICHA 15 - SERVIDORES	PESSOAL CIVIL , FÉRIAS DO SERVIDOR MANOEL BOMFIM DO CARMO NETO (20 DIAS DESCANSO 10 DIAS PECÚNIA) , FÉRIAS DA SERVIDORA LARISSA CRISTINA DA SILVA (20 DIAS DESCANSO10 DIAS PECÚNIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação	21.977,58

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46

Sistema CECAM (Página: 58 / 59)

N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
N.FTOCESSO EIIIPEIIIIO FOTHECEGOI	•	woudhadde	Licitação	valur
	, LOCAÇÃO DE 01 (UM) FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 (SESSENTA) COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO MPUTADORES,			
				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 Œ 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.053,93
0/0 224/0-20/08/2019 353 - ALERTE 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 PERMANENTI 01.01.01.01.31.7005.1120.44905200.0111000 - GERAL 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 - PESS 01.01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL 01.01.01.31.7005.2257.31901100.0111000.1 - FICHA	SOAL CIVIL			

256/0-23/08/2019 15 - SERVIDORES 0UTROS/NÃO APLICÁVEL 137.346,30

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

Usuário: zulphi Data: 28/08/2019 13:46:46 Sistema CECAM

(Página: 59 / 59)

	necedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS REF. AGO/2019			
258/0-23/08/2019	15 - SERVIDORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS REF. AGO/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300.282,96
257/0-23/08/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RPPS REF. AGO/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.042,34
259/0-23/08/2019	25 - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES RGPS REF. AGO/2019	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		100.211,70
01.01.01.31.7005.2257.3390 01.01.01.31.7005.2257.3390 01.01.01.31.7005.2257.3390					
42/0-23/08/2019	606 - ADALTON CARNEIRO	, CAIXAS DE COPOS COM 300 ML DE ÁGUA MINERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		567,0
ação dos empenhos liquidados dia 26 de Agosto de 2019				-	
ação dos empenhos liquid	dados dia 26 de Agosto de 2019				558.741,30
lação dos empenhos liquid		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	
rocesso Empenho Forn 01.01.01.31.7005.2257.3390 01.01.01.31.7005.2257.3390	necedor 103900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Modalidade	Licitação	,
1.01.01.31.7005.2257.3390 1.01.01.31.7005.2257.3390 1.01.01.31.7005.2257.3390	necedor 103900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 103900.0111000 - GERAL		Modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação /0	558.741,30 Valor
0cesso Empenho Forn 1.01.01.31.7005.2257.3390 1.01.01.31.7005.2257.3390 1.01.01.31.7005.2257.3390	necedor 103900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 103900.0111000 - GERAL 103900.0111000.10 - FICHA	S - PESSOA JURÍDICA			Valo 456,28
nocesso Empenho Forn 11.01.01.31.7005.2257.3390 11.01.01.31.7005.2257.3390 11.01.01.31.7005.2257.3390 4/0-26/08/2019	033900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 033900.0111000 - GERAL 033900.0111000.10 - FICHA 503 - CLARO S.A.	, DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2019	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	Valo

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