CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Usuário: zulphi Data: 15/10/2020 08:31:40

Sistema CECAM (Página: 1 / 2)

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Outubro de 2020

| so Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|--|---|--|--|--|
| CORPO LEGIS CORPO LEGIS 01.000 - Legisla 01.31 - Ação Le 01.31.7002 - PR 01.31.7002.2257 01.31.7002.2257 | SLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL SLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL Itiva gislativa OGRAMA 7 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 7.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 7.31901101.0111000 - GERAL | | | | |
| 303/1 O | 15 - SERVIDORES | 1.00 VL. UNIT. 8678.99 VL. TOTAL 8678.99 - FÉRIAS DO SERVIDOR KARL MARCIUS CRISOSTOMO FERNADES | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 8.678,99 |
| 305/1 O | 15 - SERVIDORES | 1.00 VL. UNIT. 7754.67 VL. TOTAL 7754.67 - FÉRIAS DO SERVIDORA BRUNA CAROLINE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 7.754,67 |
| 307/1 O | 15 - SERVIDORES | 1.00 VL. UNIT. 7119.04 VL. TOTAL 7119.04 - FÉRIAS DO SERVIDORA LARISSA CRISTINA DA SILVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 7.119,04 |
| 308/1 O | 15 - SERVIDORES | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9.283,95 |
| 309/1 O | 15 - SERVIDORES | 1.00 VL. UNIT. 9739.60 VL. TOTAL 9739.60 - FÉRIAS DO SERVIDORA SILVA APARECIDA DE LIMA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9.739,60 |
| 310/1 O | 15 - SERVIDORES | 1.00 VL. UNIT. 7754.67 VL. TOTAL 7754.67 - FÉRIAS DO SERVIDOR GUILHERME BARBOSA COSTA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 7.754,67 |
| 320/1 O | 15 - SERVIDORES | 1.00 VL. UNIT. 6907.16 VL. TOTAL 6907.16 - FÉRIAS DO SERVIDOR MAURICIO DOMINGUES | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 6.907,16 |
| 321/1 O | 15 - SERVIDORES | 1.00 VL. UNIT. 8898.80 VL. TOTAL 8898.80 - EXONERAÇÃO DO SERVIDOR WILLIAM ALVES ANTONIO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 8.898,80 |
| 323/1 O | 15 - SERVIDORES | 1.00 VL. UNIT. 9454.83 VL. TOTAL 9454.83 - FÉRIAS DO SERVIDOR ALEX MATIAS VILAR ABRANTES | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | | 9.454,83 |
| 1.31.7002.2257 | 7.33903007.0111000 - GERAL | | | | |
| 281/1 O | 646 - MED LIMP PRODUTOS DE LIMP | 16.00 VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 894.40 - LEITE UHT INTEGRAL 12 LITROS, 50.00 VL. UNIT. 2.88 VL. TOTAL 144.00 - AÇÚCAR 1 KG, 10.00 VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 89.00 - SUCO MARACUJÁ 500 ML, 10.00 VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 89.00 - SUCO CAJÚ 500 ML, 16.00 VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 129.92 - CHÁ MATTE LEÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 1.346,32 |
| | CAMARA MUNICO CORPO LEGISION CORPO C | 305/1 O 15 - SERVIDORES 307/1 O 15 - SERVIDORES 308/1 O 15 - SERVIDORES 309/1 O 15 - SERVIDORES 310/1 O 15 - SERVIDORES 320/1 O 15 - SERVIDORES 321/1 O 15 - SERVIDORES 323/1 O 15 - SERVIDORES 323/1 O 15 - SERVIDORES 323/1 O 15 - SERVIDORES 310/1 O 15 - SERVIDORES 323/1 O 15 - SERVIDORES 310/1 O 15 - SERVIDORES 310/1 O 15 - SERVIDORES 310/1 O 15 - SERVIDORES | CAMARA MUNICIPAL CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL 1.00 P. LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL 1.01 1.00 P. LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL 1.01 1.01 1.00 L. LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL 1.01 1.01 1.00 L. LEGISLATIVO S. 1.01 1.01 1.00 P. CERAL 1.02 V.L. UNIT. 8678.99 V.L. TOTAL 8678.99 - FÉRIAS DO SERVIDOR KARL MARCIUS CRISOSTOMO FERNADES 1.00 V.L. UNIT. 7754.67 V.L. TOTAL 7754.67 - FÉRIAS DO SERVIDORA BRUNA CAROLINE 303/1 O 15 - SERVIDORES 1.00 V.L. UNIT. 7754.67 V.L. TOTAL 7119.04 - FÉRIAS DO SERVIDORA BRUNA CAROLINE 303/1 O 15 - SERVIDORES 1.00 V.L. UNIT. 7928.95 V.L. TOTAL 9283.95 - FÉRIAS DO SERVIDORA ALCIDES CEZAR NETO 303/1 O 15 - SERVIDORES 1.00 V.L. UNIT. 9739.60 V.L. TOTAL 9739.60 - FÉRIAS DO SERVIDOR ALCIDES CEZAR NETO 1.00 V.L. UNIT. 7754.67 V.L. TOTAL 7754.67 - FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIDO DOMINGUES 303/1 O 15 - SERVIDORES 1.00 V.L. UNIT. 7754.67 V.L. TOTAL 7754.67 - FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIDO DOMINGUES 303/1 O 15 - SERVIDORES 1.00 V.L. UNIT. 9739.60 V.L. TOTAL 8989.80 - EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIDO DOMINGUES 303/1 O 15 - SERVIDORES 1.00 V.L. UNIT. 8988.80 V.L. TOTAL 8989.80 - EXONERAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIDO DOMINGUES 303/1 O 15 - SERVIDORES 1.00 V.L. UNIT. 8988.80 V.L. TOTAL 9454.83 - FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIDO DOMINGUES 303/1 O 15 - SERVIDORES 1.00 V.L. UNIT. 8988.80 V.L. TOTAL 9454.83 - FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIDO DOMINGUES 303/1 O 15 - SERVIDORES 1.00 V.L. UNIT. 8988.80 V.L. TOTAL 9454.83 - FÉRIAS DO SERVIDOR MUNICIDO DOMINGUES 303/1 O 15 - SERVIDORES 303/1 O 15 - SERVIDORES 303/1 O 15 - SERVIDORES 304/1 O 15 - SERVIDORES 305/1 O 15 - S | CAMARA MUNICIPAL CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL 10.00 - Legislativa 10.31 - Ação Legislativa 10.31 - MOZ - ZERVIDORES 10.31 - V.L. UNIT. 8678.99 V.L. TOTAL 8678.99 - FÉRIAS DO SERVIDOR KARL MARCIUS 10.31 - V.L. UNIT. 719.04 - FÉRIAS DO SERVIDORA BRUNA CAROLINE 303/1 0 15 - SERVIDORES 307/1 0 15 - SERVIDORES 308/1 0 15 - SERVIDORES 308/1 0 15 - SERVIDORES 309/1 0 15 - SERVIDORE | CAMARA MUNICIPAL CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL CORPO LEGISLATIVO E SECULDORES CIUDITI SECRIPIO CERCAL MARCIUS CRISCOSTOM FERNADES CORPO LUTIT. 19874 OF L. TOTAL 19804 - FÉRIAS DO SERVIDOR ALCIDES CEZAR NETO COUTROSNÃO APLICÁVEL COSTA COSTA CORPO LUMIT. 7938 60 VL. TOTAL 9938 60 - FÉRIAS DO SERVIDOR MAURICIO DOMINGUES COSTA COSTA COSTA COSTA CONTRO LUMIT. 9935 60 VL. TOTAL 9454.83 - FÉRIAS DO SERVIDOR MAURICIO DOMINGUES COUTROSNÃO APLICÁVEL COSTA COSTA COSTA CONTRO LUMIT. 99454.83 VL. TOTAL 9454.83 - FÉRIAS DO SERVIDOR MAURICIO DOMINGUES COUTROSNÃO APLICÁVEL COSTA CONTRO LUMIT. 99454.83 VL. TOTAL 9454.83 - FÉRIAS DO SERVIDOR MAURICIO DOMINGUES COUTROSNÃO APLICÁVEL CONTRO LUMIT. 99454.83 VL. TOTAL 9454.83 - FÉRIAS DO SERVIDOR MAURICIO DOMINGUES COUTROSNÃO APLICÁVEL CONTRO LUMIT. 99454.83 VL. TOTAL 9454.83 - FÉRIAS DO SERVIDOR ALEX MATIAS VILAR COUTROSNÃO APLICÁVEL COUTROSNÃO APLICÁVEL COUTROSNÃO APLICÁVEL COUTRO LUMIT. 99754.83 VL. TOTAL 9454.83 - FÉRIAS DO SERVIDOR MAURICIO DOMINGUE |

0/0 22/9 G 245 - SINO CONSULTORIA E INFORM CONVITE 10/2017

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi

Data: 15/10/2020 08:31:40

Sistema CECAM (Página: 2 / 2)

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

| 14.1 1000000 | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|----------------------------|-------------|---|--|-----------------------|-----------|----------|
| | | | 1.00 VL. UNIT. 3332.16 VL. TOTAL 3332.16 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO SISCAM WEB RÉF. SETEMBRO/2020 CONFORME NFS 13152 | | | |
| 1.01.01.01. | 31.7002.225 | 7.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII 7.33904022.0111000 - GERAL 7.33904022.0111000.12 - FICHA | PAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC | | | |
| 0/0 | 157/6 G | 463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TE | 1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA REF. SETEMBRO/2020 CONFORME NFS 3740 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 380,00 |
| 01.01.01.01. | 31.7002.225 | 7.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II 7.33904099.0111000 - GERAL 7.33904099.0111000.12 - FICHA | NFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | |
| 01.01.01.01. | 51.700Z.ZZ5 | | | | | |
| 01.01.01.01. 0/0 | 227/2 G | 245 - SINO CONSULTORIA E INFORM | 1.00 VL. UNIT. 1653.10 VL. TOTAL 1653.10 - SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CMIS REF. SETEMBRO/2020 CONFORME NFS 13153 | CONVITE | 05/2018 | 1.653,10 |
| | | 245 - SINO CONSULTORIA E INFORM | | CONVITE | | 1.653,10 |

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

ITAPECERICA DA SERRA, 13 de Outubro de 2020

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
PRESIDENTE