

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 14/09/2020 08:45:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

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

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Setembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CAMARA MUNICIPAL						
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100145/1 O	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SA	1.00 VL. UNIT. 3284.95 VL. TOTAL 3284.95 - MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGTO DE AGOSTO/2020			3.284,95
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100138/1 O	493 - SINDICATO DOS FUNCION.PÚBL	1.00 VL. UNIT. 1166.99 VL. TOTAL 1166.99 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2020			1.166,99
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL						
01.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.01.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.01.00.0.0000.0000.0.0111000.5413 - FICHA						
0/0	100146/1 O	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SA	1.00 VL. UNIT. 3215.82 VL. TOTAL 3215.82 - MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR - REEMBOLSO DOS INATIVOS REF. AGOSTO/2020			3.215,82
01.01.01.01.000 - Legislativa						
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.01.01.31.7002 - PROGRAMA						
01.01.01.01.31.7002.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903001.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903001.0111000.7 - FICHA						
0/0	97/5 E	627 - LINK CARD ADMINISTRADORA	1.00 VL. UNIT. 2159.94 VL. TOTAL 2159.94 - CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 567,41 LITROS, 1.00 VL. UNIT. 3658.58 VL. TOTAL 3658.58 - CONSUMO ABASTECIMENTO ALCOOL 1438,63 LITROS	PREGÃO PRESENCIAL	01/2019	5.818,52
01.01.01.01.31.7002.2257.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903501.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903501.0111000.8 - FICHA						
0/0	21/8 G	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB		TOMADA DE PREÇOS	01/2015	11.329,64

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 14/09/2020 08:45:22
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	22/8 G	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 11329.64 VL. TOTAL 11329.64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA REF. AGOSTO/2020 CONFORME NFS 9408			
0/0	22/8 G	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 3332.16 VL. TOTAL 3332.16 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO SISCAM WEB REF. AGOSTO/2020 CONFORME NFS 13016	CONVITE	10/2017	3.332,16
01.01.01.01.31.7002.2257.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903799.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903799.0111000.10 - FICHA						
0/0	88/7 G	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE	1.00 VL. UNIT. 16084.09 VL. TOTAL 16084.09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO E LIMPEZA NA CMIS REF. AGOSTO/2020 CONFORME NFS 620	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	16.084,09
01.01.01.01.31.7002.2257.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903914.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903914.0111000.11 - FICHA						
0/0	70/8 E	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	1.00 VL. UNIT. 20004.72 VL. TOTAL 20004.72 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 CONFORME FATURA Nº 3672	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	20.004,72
01.01.01.01.31.7002.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903916.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903916.0111000.11 - FICHA						
0/0	184/3 G	269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.E	1.00 VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REF. AGOSTO/2020 CONFORME NFE 1190	DISPENSA DE LICITAÇÃO		540,00
01.01.01.01.31.7002.2257.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903950.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903950.0111000.11 - FICHA						
0/0	223/2 E	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SA	1.00 VL. UNIT. 64231.19 VL. TOTAL 64231.19 - MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR CONFORME NFS 12768271	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	64.231,19
01.01.01.01.31.7002.2257.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903959.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903959.0111000.11 - FICHA						
0/0	128/5 G	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-S		CONVITE	04/2017	3.097,62

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 14/09/2020 08:45:22
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 3097.62 VL. TOTAL 3097.62 - GRAVAÇÃO/OPERAÇÃO DO SOM DAS SESSÕES DA CMIS REF. AGOSTO/2020 CONFORME NFE 310			
01.01.01.01.31.7002.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903999.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903999.0111000.11 - FICHA						
0/0	256/1 E	647 - JEAN CARLOS DE MORAES VIE	18.00 VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 450.00 - LAVAGENS DE VEÍCULOS REF. AGOSTO/2020 CONFORME NFE 1	DISPENSA DE LICITAÇÃO		450,00
01.01.01.01.31.7002.2257.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC						
01.01.01.01.31.7002.2257.33904022.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33904022.0111000.12 - FICHA						
0/0	157/5 G	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TE	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA REF. AGOSTO/2020 CONFORME NFS 3702	DISPENSA DE LICITAÇÃO		380,00
01.01.01.01.31.7002.2257.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7002.2257.33904099.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33904099.0111000.12 - FICHA						
0/0	29/7 G	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIREL	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - MONITORAMENTO DE INTERNET COM COMODATO DE SERVIDOR ADM FIREWALL REF. 20/07 A 19/08/2020 CONFORME NFS 11310	DISPENSA DE LICITAÇÃO		660,00
0/0	226/1 E	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5320.00 VL. TOTAL 5320.00 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. AGOSTO/2020 CONFORME FATURA 13661	CONVITE	05/2018	5.320,00
0/0	227/1 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. AGOSTO/2020 CONFORME NFS 13017	CONVITE	05/2018	1.653,10
						----- 140.568,80 -----
						140.568,80

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Usuário: zulphi
Data: 14/09/2020 08:45:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITAPECERICA DA SERRA, 10 de Setembro de 2020						
ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR CRC 1SP 140012/O-2 CONTADOR			MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA PRESIDENTE			