

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 15/12/2020 10:02:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

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

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Dezembro 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	100181/1 O	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SA	1.00 VL. UNIT. 2626.87 VL. TOTAL 2626.87 - MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGTO DE NOVEMBRO/2020			2.626,87
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100174/1 O	493 - SINDICATO DOS FUNCION.PÚBL	1.00 VL. UNIT. 1048.03 VL. TOTAL 1048.03 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2020			1.048,03
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	100182/1 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. NOVEMBRO/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						
01.01.01.01.31.7002.2257.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
01.01.01.01.31.7002.2257.31901101.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.31901101.0111000.2 - FICHA						
0/0	379/1 O	15 - SERVIDORES	1.00 VL. UNIT. 988.75 VL. TOTAL 988.75 - EXONERAÇÃO DO SERVIDOR DENILSON DOS SANTOS SOUSA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		988,75
0/0	380/1 O	15 - SERVIDORES	1.00 VL. UNIT. 62598.10 VL. TOTAL 62598.10 - EXONERAÇÃO DO SERVIDOR ALEX ALEXANDRE XAVIER	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		62.598,10
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	97/8 E	627 - LINK CARD ADMINISTRADORA		PREGÃO PRESENCIAL	01/2019	5.367,96

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 15/12/2020 10:02:41
 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
			1.00 VL. UNIT. 5367.96 VL. TOTAL 5367.96 - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL REF. NOVEMBRO/2020 CONFORME NFS 498544			
01.01.01.01.31.7002.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903007.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903007.0111000.7 - FICHA						
0/0	38/7 G	606 - ADALTON CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME NF 1384	DISPENSA DE LICITAÇÃO		630,00
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	342/1 G	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB	1.00 VL. UNIT. 13362.18 VL. TOTAL 13362.18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA REF. NOV/2020 CONFORME NFS 9912	TOMADA DE PREÇOS	01/2015	13.362,18
0/0	343/1 G	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 3436.80 VL. TOTAL 3436.80 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO SISCAM WEB REF.NOVEMBRO/2020 CONFORME NFS13418	CONVITE	10/2017	3.436,80
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	88/10 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. NOVEMBRO/2020 CONFORME NFS 669	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	16.084,09
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	184/6 G	269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.E		DISPENSA DE LICITAÇÃO		540,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 15/12/2020 10:02:41
 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. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REF. NOVEMBRO/2020 CONFORME NFS 1239			
01.01.01.01.31.7002.2257.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903936.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903936.0111000.11 - FICHA						
0/0	410/1 O	615 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 147.71 VL. TOTAL 147.71 - MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO RENAVAL 00468976248 PLACA EGI7972 SOB RESPONSABILIDADE DO VEREADOR PARA SER ENCAMINHADA PARA DIVIDA ATIVA , CONFORME PARECER DO JURIDICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		147,71
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	223/5 E	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SA	1.00 VL. UNIT. 61705.28 VL. TOTAL 61705.28 - MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR CONFORME NFS13971072	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	61.705,28
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	128/8 G	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-S	1.00 VL. UNIT. 3097.62 VL. TOTAL 3097.62 - GRAVAÇÃO/OPERAÇÃO DO SOM DAS SESSÕES DA CMIS REF. NOVEMBRO/2020 CONFORME NFE 313	CONVITE	04/2017	3.097,62
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	283/1 O	648 - ROCHACARA ECOFIRE SERVIÇO	1.00 VL. UNIT. 3830.00 VL. TOTAL 3830.00 - RENOVAÇÃO DE AVCB - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.830,00
0/0	306/1 E	647 - JEAN CARLOS DE MORAES VIE	4.00 VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - LAVAGENS DE VEÍCULOS REF. OUTUBRO/2020 CONFORME NFE 4	DISPENSA DE LICITAÇÃO		25,00
0/0	328/1 O	648 - ROCHACARA ECOFIRE SERVIÇO	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - TAXAS PARA RENOVAÇÃO AVCB - AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		600,00
0/0	341/1 E	647 - JEAN CARLOS DE MORAES VIE		DISPENSA DE LICITAÇÃO		100,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 15/12/2020 10:02:41
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			28.00 VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - LAVAGENS DE VEÍCULOS REF. NOVEMBRO/2020 CONFORME NFE 3			
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	157/8 G	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TE	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA REF. NOVEMBRO/2020 CONFORME NFS 3821	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	29/10 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. 20/10 A 19/11/2020 CONFORME NFS 11654	DISPENSA DE LICITAÇÃO		660,00
0/0	227/4 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. NOVEMBRO/2020 CONFORME NFS 13419	CONVITE	05 / 2018	1.653,10
0/0	292/2 G	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIREL	1.00 VL. UNIT. 6850.00 VL. TOTAL 6850.00 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. NOV/2020 CONFORME FATURA 9198	CONVITE	01 / 2020	6.850,00
						----- 188.947,31 ----- 188.947,31

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

ITAPECERICA DA SERRA, 10 de Dezembro de 2020

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA
 PRESIDENTE