

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 04/01/2021 13:15:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

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

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.7002 - PROGRAMA 01.01.01.01.31.7002.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 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	70/12 E	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	1.00 VL. UNIT. 20004.72 VL. TOTAL 20004.72 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020 CONFORME FATURA Nº 10175	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	20.004,72
01.01.01.01.31.7002.2257.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 01.01.01.01.31.7002.2257.33903963.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7002.2257.33903963.0111000.11 - FICHA						
0/0	407/1 O	548 - JORGE ANTONIO DE ARAUJO F	250.00 VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 500.00 - 250 CONVITES PARA SESSÃO DE POSSE, QUE OCORRERÁ NO DIA 01/01/2021 IMPRESSÃO FRENTE (4X0 CORES), SENDO PAPEL COUCHÊ 150G, MEDINDO 15X21CM	DISPENSA DE LICITAÇÃO		500,00
						----- 20.504,72

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Dezembro de 2020

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	100186/1 O	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	1.00 VL. UNIT. 24400.70 VL. TOTAL 24400.70 - INSS RETIDO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO/2020			24.400,70
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 01.01.01.01.31.7002 - 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	393/1 O	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		120.740,90

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 04/01/2021 13:15:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

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	394/1 O	15 - SERVIDORES	1.00 VL. UNIT. 120740.90 VL. TOTAL 120740.90 - FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES RPPS REF. 13º SALÁRIO/2020			
			1.00 VL. UNIT. 221416.58 VL. TOTAL 221416.58 - FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES RGPS REF. 13º SALÁRIO/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		221.416,58
01.01.01.01.31.7002.2257.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
01.01.01.01.31.7002.2257.31901302.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.31901302.0111000.3 - FICHA						
0/0	404/1 O	10 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	1.00 VL. UNIT. 51496.48 VL. TOTAL 51496.48 - INSS PATRONAL REF. 13º SALÁRIO/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		51.496,48

						418.054,66

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Dezembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7002.1120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES						
01.01.01.01.31.7002.1120.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
01.01.01.01.31.7002.1120.44905234.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.1120.44905234.0111000.13 - FICHA						
0/0	431/1 O	630 - MATEC MULT SERVICOS EIREL	1.00 VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 1890.00 - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS - 220 VOLTS	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.890,00
01.01.01.01.31.7002.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903024.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903024.0111000.7 - FICHA						
0/0	425/1 O	653 - ROMANI PORTOES LTDA	15.00 VL. UNIT. 46.50 VL. TOTAL 697.50 - CONTROLES CODIFICADOS, 1.00 VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 1530.00 - MOTOR JET FLEX 2,0 M, 1.00 VL. UNIT. 1360.00 VL. TOTAL 1360.00 - MOTOR JET FLEX 1,5 M	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.587,50
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	424/1 O	653 - ROMANI PORTOES LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		580,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 04/01/2021 13:15:34
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

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. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - MANUTENÇÃO MOTOR PECCININ			
01.01.01.01.31.7002.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903917.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903917.0111000.11 - FICHA						
0/0	430/1 O	630 - MATEC MULT SERVICOS EIREL	1.00 VL. UNIT. 6640.00 VL. TOTAL 6640.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTONA SALA DA OUVIDORIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		6.640,00
01.01.01.01.31.7002.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903943.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903943.0111000.11 - FICHA						
0/0	1/11 E	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.EL	1.00 VL. UNIT. 3347.09 VL. TOTAL 3347.09 - DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. NOVEMBRO/2020	INEXIGÍVEL		3.347,09
01.01.01.01.31.7002.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903990.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903990.0111000.11 - FICHA						
0/0	358/1 O	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV	1.00 VL. UNIT. 149.40 VL. TOTAL 149.40 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 NO JORNAL AGORA SP, 1.00 VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		699,40

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Dezembro de 2020						16.743,99

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7002.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903958.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903958.0111000.11 - FICHA						
0/0	3/34 E	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 89.89 VL. TOTAL 89.89 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-9289, 1.00 VL. UNIT. 59.61 VL. TOTAL 59.61 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TEL. 4667-9290	DISPENSA DE LICITAÇÃO		149,50

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Dezembro de 2020						149,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.01.01.31.7002.2257.33904024 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						
01.01.01.01.31.7002.2257.33904024.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33904024.0111000.12 - FICHA						
0/0	4/12 E	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.511,90

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 04/01/2021 13:15:34
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

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. 759.96 VL. TOTAL 759.96 - VIVO INTERNET 4666-9703, 1.00 VL. UNIT. 751.94 VL. TOTAL 751.94 - VIVO INTERNET 4666-9815			1.511,90

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Dezembro de 2020

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 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA						
0/0	100190/1 O	317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4687.49 VL. TOTAL 4687.49 - VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES DA CMIS REF. DEZEMBRO/2020			4.687,49
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100188/1 O	215 - BANCO DO BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 8985.90 VL. TOTAL 8985.90 - VALOR CONSIGNADO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DA CMIS REF. DEZEMBRO/2020			8.985,90
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 01.01.01.01.31.7002 - 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	382/1 O	15 - SERVIDORES	1.00 VL. UNIT. 4671.15 VL. TOTAL 4671.15 - FÉRIAS DO SERVIDOR JEFFERSON MENDES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.671,15
0/0	383/1 O	15 - SERVIDORES	1.00 VL. UNIT. 4432.05 VL. TOTAL 4432.05 - FÉRIAS DO SERVIDOR WILLIAM MARQUES BORGES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.432,05
0/0	384/1 O	15 - SERVIDORES	1.00 VL. UNIT. 2014.55 VL. TOTAL 2014.55 - FÉRIAS DO SERVIDOR KEVIN BITENCOURT DE LIMA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.014,55
0/0	385/1 O	15 - SERVIDORES	1.00 VL. UNIT. 4868.11 VL. TOTAL 4868.11 - FÉRIAS DO SERVIDOR DOUGLAS SANTOS DE MORAES (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.868,11
0/0	408/1 O	15 - SERVIDORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		468.408,66

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 04/01/2021 13:15:34
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

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	413/1 O	15 - SERVIDORES	1.00 VL. UNIT. 468408.66 VL. TOTAL 468408.66 - EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES CONFORME RELATÓRIO DO TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		153.111,27
0/0	414/1 O	15 - SERVIDORES	1.00 VL. UNIT. 153111.27 VL. TOTAL 153111.27 - FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES RPPS REF. DEZ/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		98.449,72
01.01.01.01.31.7002.2257.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						
01.01.01.01.31.7002.2257.31901175.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.31901175.0111000.2 - FICHA						
0/0	415/1 O	25 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 20042.34 VL. TOTAL 20042.34 - FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES RPPS REF. DEZEMBRO/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		20.042,34
0/0	416/1 O	25 - VEREADORES	1.00 VL. UNIT. 100211.70 VL. TOTAL 100211.70 - FOLHA DE PAGTO DOS VEREADORES RPPS REF. DEZEMBRO/2020	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		100.211,70
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	405/1 O	618 - FRANCISCO LEOJAIME DA SIL	1.00 VL. UNIT. 4203.00 VL. TOTAL 4203.00 - MANUTENÇÃO PREDIAL - TROCA DE LÂMPADAS E REVISÃO EM SISTEMA ELÉTRICO DE INCÊNDIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.203,00
01.01.01.01.31.7002.2257.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903940.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903940.0111000.11 - FICHA						
0/0	207/5 E	580 - VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA	1.00 VL. UNIT. 33916.78 VL. TOTAL 33916.78 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS REF. NOVEMBRO/2020 CONF. NFS-e 5056358	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	33.916,78
01.01.01.01.31.7002.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903972.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903972.0111000.11 - FICHA						
0/0	409/1 O	314 - SPVALE BENEFICIOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1656.84 VL. TOTAL 1656.84 - VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA CMIS REF. DEZEMBRO/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.656,84

						909.659,56

						1.366.624,33

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Usuário: zulphi
Data: 04/01/2021 13:15:34
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITAPECERICA DA SERRA, 30 de Dezembro de 2020						
ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR CRC 1SP 140012/O-2 CONTADOR			MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA PRESIDENTE			