

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 14/10/2020 08:37:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

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

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Outubro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
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	100157/1 O	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SA	1.00 VL. UNIT. 2955.93 VL. TOTAL 2955.93 - MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGTO DE SETEMBRO/2020			2.955,93
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100151/1 O	493 - SINDICATO DOS FUNCION.PÚBL	1.00 VL. UNIT. 1167.64 VL. TOTAL 1167.64 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. SETEMBRO/2020			1.167,64
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	100158/1 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. SETEMBRO/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	319/1 O	15 - SERVIDORES	1.00 VL. UNIT. 3082.69 VL. TOTAL 3082.69 - FÉRIAS DA SERVIDORA YURIE KIKKAWA (15 DIAS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.082,69
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	97/6 E	627 - LINK CARD ADMINISTRADORA		PREGÃO PRESENCIAL	01/2019	3.160,26

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Usuário: zulphi  
 Data: 14/10/2020 08:37:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 893.45 VL. TOTAL 893.45 - CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 230,19 LITROS, 1.00 VL. UNIT. 2266.81 VL. TOTAL 2266.81 - CONSUMO ABASTECIMENTO ALCOOL 863,39 LITROS			
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903007.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903007.0111000.7 - FICHA						
0/0	38/6 G	606 - ADALTON CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME NF 1362	DISPENSA DE LICITAÇÃO		630,00
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903016.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903016.0111000.7 - FICHA						
0/0	64/6 E	625 - FABIANA GOMES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 4242.00 VL. TOTAL 4242.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 77	CONVITE	01/2019	4.242,00
0/0	64/7 E	625 - FABIANA GOMES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 77	CONVITE	01/2019	36,00
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903501.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903501.0111000.8 - FICHA						
0/0	21/9 G	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB	1.00 VL. UNIT. 11329.64 VL. TOTAL 11329.64 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA REF. SETEMBRO/2020 CONFORME NFS 9571	TOMADA DE PREÇOS	01/2015	11.329,64
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA</b>						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903799.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903799.0111000.10 - FICHA						
0/0	88/8 G	599 - S.S.P. ESPECIAL SERVICE DE	1.00 VL. UNIT. 16084.09 VL. TOTAL 16084.09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO E LIMPEZA NA CMIS REF. SETEMBRO/2020 CONFORME NFS 642	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	16.084,09
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903916.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903916.0111000.11 - FICHA						
0/0	184/4 G	269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.E		DISPENSA DE LICITAÇÃO		540,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Usuário: zulphi  
Data: 14/10/2020 08:37:52  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

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. SETEMBRO/2020 CONFORME NFS 1208			
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903950.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903950.0111000.11 - FICHA						
0/0	223/3 E	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SA	1.00 VL. UNIT. 65674.59 VL. TOTAL 65674.59 - MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR CONFORME NFS 13141488	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	65.674,59
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903959.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903959.0111000.11 - FICHA						
0/0	128/6 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. SETEMBRO/2020 CONFORME NFE 311	CONVITE	04/2017	3.097,62
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903978.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903978.0111000.11 - FICHA						
0/0	266/1 O	630 - MATEC MULT SERVICOS EIREL	1.00 VL. UNIT. 3723.20 VL. TOTAL 3723.20 - SANITIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBIENTES, DEVIDO À PANDEMIA (COVID-19), 1.00 VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - DEDETIZAÇÃO GERAL NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, E DESRATIZAÇÃO CONTRA ROEDORES, 1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO PRÉDIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.523,20
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903999.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903999.0111000.11 - FICHA						
0/0	271/1 E	647 - JEAN CARLOS DE MORAES VIE	10.00 VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 250.00 - LAVAGENS DE VEÍCULOS REF. SETEMBRO/2020 CONFORME NFE 2	DISPENSA DE LICITAÇÃO		250,00
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.01.01.01.31.7002.2257.33904099.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33904099.0111000.12 - FICHA						
0/0	29/8 G	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIREL		DISPENSA DE LICITAÇÃO		660,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Usuário: zulphi  
Data: 14/10/2020 08:37:52  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	226/2 E	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - MONITORAMENTO DE INTERNET COM COMODATO DE SERVIDOR ADM FIREWALL REF. 20/08 A 19/09/2020 CONFORME NFS 11400			
			1.00 VL. UNIT. 5320.00 VL. TOTAL 5320.00 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REF. SETEMBRO/2020 CONFORME FATURA 13768	CONVITE	05/2018	5.320,00
						----- 128.969,48 ----- 128.969,48

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

ITAPECERICA DA SERRA, 09 de Outubro de 2020

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA  
PRESIDENTE