

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 05/10/2020 08:51:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

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

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Outubro de 2020

| N.Processo  | Empenho              | Fornecedor      | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|---|----------------------|-----------------|--|----------------------|-----------|----------|
| <b>01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>                                |                      |                 |  |                      |           |          |
| <b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL</b>    |                      |                 |  |                      |           |          |
| <b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL</b>    |                      |                 |  |                      |           |          |
| <b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>                              |                      |                 |  |                      |           |          |
| <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>                          |                      |                 |  |                      |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.7002 - PROGRAMA</b>                             |                      |                 |  |                      |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>         |                      |                 |  |                      |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> |                      |                 |  |                      |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.31901101.0111000 - GERAL</b>          |                      |                 |  |                      |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.31901101.0111000.2 - FICHA</b>        |                      |                 |  |                      |           |          |
| 0/0   | 303/0 O - 01/10/2020 | 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 |
| 0/0   | 305/0 O - 01/10/2020 | 15 - SERVIDORES | 1.00 VL. UNIT. 7754.67 VL. TOTAL 7754.67 - FÉRIAS DO SERVIDORA BRUNA CAROLINE SOARES           | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 7.754,67 |
| 0/0   | 307/0 O - 01/10/2020 | 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 |
| 0/0   | 308/0 O - 01/10/2020 | 15 - SERVIDORES | 1.00 VL. UNIT. 9283.95 VL. TOTAL 9283.95 - FÉRIAS DO SERVIDOR ALCIDES CEZAR NETO               | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 9.283,95 |
| 0/0   | 309/0 O - 01/10/2020 | 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 |
| 0/0   | 310/0 O - 01/10/2020 | 15 - SERVIDORES | 1.00 VL. UNIT. 7754.67 VL. TOTAL 7754.67 - FÉRIAS DO SERVIDOR GUILHERME BARBOSA COSTA          | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 7.754,67 |
| 0/0   | 311/0 O - 01/10/2020 | 15 - SERVIDORES | 1.00 VL. UNIT. 7839.41 VL. TOTAL 7839.41 - FÉRIAS DO SERVIDOR PATRICK DA LUZ                   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 7.839,41 |
| 0/0   | 312/0 O - 01/10/2020 | 15 - SERVIDORES | 1.00 VL. UNIT. 6907.16 VL. TOTAL 6907.16 - FÉRIAS DO SERVIDOR FIORDEMUNDO ROSA FERREIRA        | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 6.907,16 |
| 0/0   | 313/0 O - 01/10/2020 | 15 - SERVIDORES | 1.00 VL. UNIT. 6907.16 VL. TOTAL 6907.16 - FÉRIAS DO SERVIDOR MARIVALDO FARIAS DOS SANTOS      | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 6.907,16 |
| 0/0   | 314/0 O - 01/10/2020 | 15 - SERVIDORES |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL |           | 9.283,95 |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 05/10/2020 08:51:22  
 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     |
|---|----------------------|---|---|-----------------------|-----------|-----------|
|   |                      |   | 1.00 VL. UNIT. 9283.95 VL. TOTAL 9283.95 - FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO SANTOS LIMA   |                       |           |           |
| 0/0   | 315/0 O - 01/10/2020 | 15 - SERVIDORES                           | 1.00 VL. UNIT. 7754.67 VL. TOTAL 7754.67 - FÉRIAS DO SERVIDOR ELTON FERREIRA  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 7.754,67  |
| 0/0   | 316/0 O - 01/10/2020 | 15 - SERVIDORES                           | 1.00 VL. UNIT. 7712.28 VL. TOTAL 7712.28 - FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA BARBOSA DA SILVA  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 7.712,28  |
| 0/0   | 317/0 O - 01/10/2020 | 15 - SERVIDORES                           | 1.00 VL. UNIT. 4613.51 VL. TOTAL 4613.51 - FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE DE SOUZA LEITE   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 4.613,51  |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>     |                      |   |   |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903001.0111000 - GERAL</b>                                |                      |   |   |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903001.0111000.7 - FICHA</b>                              |                      |   |   |                       |           |           |
| 0/0   | 97/0 E - 01/10/2020  | 627 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC | 1.00 VL. UNIT. 61000.00 VL. TOTAL 61000.00 - FORNECIMENTO DE GASOLINA DE 25/03 A 31/12/2020, 1.00 VL. UNIT. 61000.00 VL. TOTAL 61000.00 - FORNECIMENTO DE ETANOL DE 25/03 A 31/12/2020          | PREGÃO PRESENCIAL     | 01/2019   | 3.160,26  |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b> |                      |   |   |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903501.0111000 - GERAL</b>                                |                      |   |   |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903501.0111000.8 - FICHA</b>                              |                      |   |   |                       |           |           |
| 0/0   | 21/0 G - 01/10/2020  | 38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M  | 1.00 VL. UNIT. 113296.40 VL. TOTAL 113296.40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA ATÉ 28/10/2020  | TOMADA DE PREÇOS      | 01/2015   | 11.329,64 |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA</b>               |                      |   |   |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903799.0111000 - GERAL</b>                                |                      |   |   |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903799.0111000.10 - FICHA</b>                             |                      |   |   |                       |           |           |
| 0/0   | 88/0 G - 01/10/2020  | 599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA   | 1.00 VL. UNIT. 157088.04 VL. TOTAL 157088.04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIAR DE LIMPEZA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, A PARTIR DE 08/03/2020 | PREGÃO PRESENCIAL     | 03/2018   | 16.084,09 |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>     |                      |   |   |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903916.0111000 - GERAL</b>                                |                      |   |   |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903916.0111000.11 - FICHA</b>                             |                      |   |   |                       |           |           |
| 0/0   | 184/0 G - 01/10/2020 | 269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.ELEVADORES  |   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 540,00    |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 05/10/2020 08:51:22  
 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. 3474.00 VL. TOTAL 3474.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA NO ELEVADOR, ATÉ 31/12/2020   |                       |           |            |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>                                      |                      |                                    |  |                       |           |            |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903940.0111000 - GERAL</b>   |                      |                                    |  |                       |           |            |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903940.0111000.11 - FICHA</b>  |                      |                                    |  |                       |           |            |
| 0/0  | 207/0 E - 01/10/2020 | 580 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA     | 1.00 VL. UNIT. 215370.00 VL. TOTAL 215370.00 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS ATÉ 31/12/2020  | PREGÃO PRESENCIAL     | 02/2017   | 34.459,20  |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>   |                      |                                    |  |                       |           |            |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903959.0111000 - GERAL</b>   |                      |                                    |  |                       |           |            |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903959.0111000.11 - FICHA</b>  |                      |                                    |  |                       |           |            |
| 0/0  | 128/0 G - 01/10/2020 | 256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM  | 1.00 VL. UNIT. 27878.58 VL. TOTAL 27878.58 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRÁSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS ATÉ 31/12/2020 | CONVITE               | 04/2017   | 3.097,62   |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                              |                      |                                    |  |                       |           |            |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903999.0111000 - GERAL</b>   |                      |                                    |  |                       |           |            |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903999.0111000.11 - FICHA</b>  |                      |                                    |  |                       |           |            |
| 0/0  | 271/0 E - 01/10/2020 | 647 - JEAN CARLOS DE MORAES VIEIRA | 28.00 VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 700.00 - LAVAGENS DE VEÍCULOS REF. SETEMBRO/2020   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 250,00     |
| 0/0  | 304/0 O - 01/10/2020 | 588 - NELMA FERREIRA DOS SANTOS    | 1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS REF. OUTUBRO/2020 - DIRETORIA FINANCEIRA   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  |           | 1.500,00   |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> |                      |                                    |  |                       |           |            |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33904099.0111000 - GERAL</b>   |                      |                                    |  |                       |           |            |
| <b>01.01.01.01.31.7002.2257.33904099.0111000.12 - FICHA</b>  |                      |                                    |  |                       |           |            |
| 0/0  | 226/0 E - 01/10/2020 | 611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI      | 1.00 VL. UNIT. 10640.00 VL. TOTAL 10640.00 - LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA E 4 IMPRESSORAS MUTIFUNCIONAIS JADE TINTA COLORIDA ATÉ 26/09/2020         | CONVITE               | 05/2018   | 5.320,00   |
|  |                      |                                    |  |                       |           | -----      |
|  |                      |                                    |  |                       |           | 177.089,87 |
|  |                      |                                    |  |                       |           | -----      |
|  |                      |                                    |  |                       |           | 177.089,87 |

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Usuário: zulphi  
Data: 05/10/2020 08:51:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido          | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|---|------------|-----------|-------|
| ITAPECERICA DA SERRA, 01 de Outubro de 2020                         |         |            |   |            |           |       |
| ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR<br>CRC 1SP 140012/O-2<br>CONTADOR |         |            | MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA<br>PRESIDENTE |            |           |       |