

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 12/08/2020 08:39:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

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

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto 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	100134/1 O	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SA	1.00 VL. UNIT. 3284.95 VL. TOTAL 3284.95 - MENSALIDADE D CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2020			3.284,95
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100130/1 O	493 - SINDICATO DOS FUNCION.PÚBL	1.00 VL. UNIT. 1237.85 VL. TOTAL 1237.85 - CONTRIBUIÇÃO AO SINDICATO RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2020			1.237,85
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	100133/1 O	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SA	1.00 VL. UNIT. 3215.82 VL. TOTAL 3215.82 - MENSALIDADE DO CONVÊNIO MMÉDICO HOSPITLAR - REEMBOLSO DOS INATIVOS REF. JULHO/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	97/4 E	627 - LINK CARD ADMINISTRADORA	1.00 VL. UNIT. 804.28 VL. TOTAL 804.28 - CONSUMO DE ABASTIMENTO GASOLINA 210,87 LITROS JULHO/2020, 1.00 VL. UNIT. 4998.39 VL. TOTAL 4998.39 - CONSUMO ABASTECIMENTO ALCOOL 1980,41 LITROS JULHO/2020	PREGÃO PRESENCIAL	01/2019	5.802,67
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	38/5 G	606 - ADALTON CARNEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO		630,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 12/08/2020 08:39:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

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. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME NF 1347			
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>						
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903016.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903016.0111000.7 - FICHA</b>						
0/0	64/4 E	625 - FABIANA GOMES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 76	CONVITE	01/2019	54,00
0/0	64/5 E	625 - FABIANA GOMES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 3737.34 VL. TOTAL 3737.34 - LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME DANFE 76	CONVITE	01/2019	3.737,34
<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	21/7 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. JULHO/2020 CONFORME NFS9241	TOMADA DE PREÇOS	01/2015	11.329,64
0/0	22/7 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. JULHO/2020 CONFORME NFS 12879	CONVITE	10/2017	3.332,16
<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	88/5 G	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE	1.00 VL. UNIT. 13510.65 VL. TOTAL 13510.65 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO E LIMPEZA NA CMIS REF. JULHO/2020 CONFORME NFS 597	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	13.510,65
0/0	88/6 G	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE	1.00 VL. UNIT. 2573.44 VL. TOTAL 2573.44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO E LIMPEZA NA CMIS REF. JULHO/2020 CONFORME NFS 597 - COMPLEMENTO	PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	2.573,44
<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	184/1 G	269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.E		DISPENSA DE LICITAÇÃO		234,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 12/08/2020 08:39:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

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	184/2 G	269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.E	1.00 VL. UNIT. 234.00 VL. TOTAL 234.00 - SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REF. JUNHO/2020 CONFORME NFE 1178 1.00 VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REF. JULHO/2020 CONFORME NFE 1179	DISPENSA DE LICITAÇÃO		540,00
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>						
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903950.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903950.0111000.11 - FICHA</b>						
0/0	223/1 E	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SA	1.00 VL. UNIT. 64231.19 VL. TOTAL 64231.19 - MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR REF. JULHO/2020 CONFORME NFS 1238143	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	64.231,19
<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	128/4 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. JULHO/2020 CONFORME NFE 309	CONVITE	04/2017	3.097,62
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>						
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903978.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33903978.0111000.11 - FICHA</b>						
0/0	221/1 O	630 - MATEC MULT SERVICOS EIREL	1.00 VL. UNIT. 3723.20 VL. TOTAL 3723.20 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA CMIS, INCLUINDO OBJETOS SUPERFÍCIES EM GERAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.723,20
<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	144/1 E	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 476.00 VL. TOTAL 476.00 - LAVAGENS DE VEÍCULOS REF. MAIO/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		476,00
0/0	172/1 E	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 336.00 VL. TOTAL 336.00 - LAVAGENS DE VEÍCULOS CMIS REF. JUNHO/2020 CONFORME NFE 35	DISPENSA DE LICITAÇÃO		336,00
0/0	234/1 O	601 - ERIBERTO ALEIXO DA SILVA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		56,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 12/08/2020 08:39:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

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. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - COMPLEMENTO LAVAGENS DE VEÍCULOS CMIS REF. MAIO/2020			
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	157/4 G	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TE	1.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TELEFONIA REF. JULHO/2020 CONFORME NFS 3669	DISPENSA DE LICITAÇÃO		380,00
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	5/7 E	503 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 419.80 VL. TOTAL 419.80 - NET VIRTUA REF. JULHO/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		419,80
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	20/8 G	245 - SINO CONSULTORIA E INFORM	1.00 VL. UNIT. 1618.61 VL. TOTAL 1618.61 - SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CMIS REF. JULHO/2020 CONFORME NFS 12880	CONVITE	08/2017	1.618,61
0/0	29/6 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. 20/06 A 19/07/2020 CONFORME NFS11227	DISPENSA DE LICITAÇÃO		660,00
0/0	192/1 E	611 - RAVEL TECNOLOGIA EIRELI	1.00 VL. UNIT. 5320.00 VL. TOTAL 5320.00 - LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA E 4 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JADE TINTA COLORIDA ATÉ 26/07/2020	CONVITE	05/2018	5.320,00
						-----
						129.800,94
						-----
						129.800,94

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

ITAPECERICA DA SERRA, 10 de Agosto de 2020

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Usuário: zulphi  
Data: 12/08/2020 08:39:31  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		CONTADOR	PRESIDENTE			