

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 06/08/2020 12:59:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

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

Relação dos empenhos liquidados dia 04 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						
100134/0	O - 04/08/2020	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	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
<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SEC. DA CAMARA MUNICIPAL</b>						
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						
100133/0	O - 04/08/2020	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.00 VL. UNIT. 3215.82 VL. TOTAL 3215.82 - MENSALIDADE DO CONVÊNIO MMÉDICO HOSPITALAR - REEMBOLSO DOS INATIVOS REF. JULHO/2020			3.215,82
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>						
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						
97/0	E - 04/08/2020	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	5.802,67
<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						
21/0	G - 04/08/2020	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M		TOMADA DE PREÇOS	01 / 2015	11.329,64

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
 Data: 06/08/2020 12:59:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

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	22/0 G - 04/08/2020	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 113296.40 VL. TOTAL 113296.40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA ATÉ 28/10/2020			
			1.00 VL. UNIT. 33321.60 VL. TOTAL 33321.60 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO ATÉ 01/11/2020	CONVITE	10/2017	3.332,16
<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 - 04/08/2020	269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.ELEVADORES	1.00 VL. UNIT. 3474.00 VL. TOTAL 3474.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA NO ELEVADOR, ATÉ 31/12/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO		774,00
<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	223/0 E - 04/08/2020	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.00 VL. UNIT. 329069.28 VL. TOTAL 329069.28 - SALDO DO EMPENHO Nº 45 EM VIRTUDE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATDA , RELATIVO AO CONTRATO Nº 04/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2018, PREGÃO PRESENCIAL 02/2018.	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	128/0 G - 04/08/2020	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM	1.00 VL. UNIT. 27878.58 VL. TOTAL 27878.58 - SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS ATÉ 31/12/2020	CONVITE	04/2017	3.097,62
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33904022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC</b>						
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33904022.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.01.01.31.7002.2257.33904022.0111000.12 - FICHA</b>						
0/0	157/0 G - 04/08/2020	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM		DISPENSA DE LICITAÇÃO		380,00

# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi  
Data: 06/08/2020 12:59:46  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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. 2799.33 VL. TOTAL 2799.33 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CENTRAL DE TELEFONIA ATÉ 31/12/2020			
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						
20/0 G - 04/08/2020	245	- SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 11330.27 VL. TOTAL 11330.27 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS ATÉ 27/07/2020	CONVITE	08/2017	1.618,61
						-----
						97.066,66
						-----
						97.066,66

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

ITAPECERICA DA SERRA, 04 de Agosto de 2020

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

MARCIO ROBERTO PINTO DA SILVA  
PRESIDENTE