

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 11/01/2021 09:32:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

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

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Janeiro de 2021

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CAMARA MUNICIPAL						
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100045/0 O	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	1.00 VL. UNIT. 108421.45 VL. TOTAL 108421.45 - VALOR DO IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES REF. DEZ/20			108.421,45
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100044/0 O	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.00 VL. UNIT. 2626.87 VL. TOTAL 2626.87 - MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO/2020			2.626,87
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5325 - FICHA						
0/0	100046/0 O	8 - PREFEITURA DE ITAPECERICA DA SERRA	1.00 VL. UNIT. 804.20 VL. TOTAL 804.20 - ISS REFTIDO EM DEZEMBRO/2020			804,20
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	100043/0 O	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.00 VL. UNIT. 3215.82 VL. TOTAL 3215.82 - MENSALIDADE DO CONVÊNIO MÉDICO HOSPITALAR - REEMBOLSO DOS INATIVOS REF. DEZEMBRO/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	13/0 E	627 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC		PREGÃO PRESENCIAL	01/2019	120.469,19

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 11/01/2021 09:32:35
 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
			1.00 VL. UNIT. 69712.32 VL. TOTAL 69712.32 - FORNECIMENTO DE GASOLINA, ATÉ 24/03/2021, 1.00 VL. UNIT. 50756.87 VL. TOTAL 50756.87 - FORNECIMENTO DE ETANOL, ATÉ 24/03/2021			
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	7/0 G	606 - ADALTON CARNEIRO	1.00 VL. UNIT. 5085.00 VL. TOTAL 5085.00 - FORNECIMENTO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL COM 300 ML, ATÉ 23/01/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.085,00
0/0	21/0 E	649 - ALE COMÉRCIO E NEGÓCIOS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 9959.82 VL. TOTAL 9959.82 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - LOTE 03 E LOTE 04, ATÉ 23/09/2021	PREGÃO PRESENCIAL	03/2020	9.959,82
0/0	22/0 E	650 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 10658.40 VL. TOTAL 10658.40 - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - LOTE 01 E LOTE 02, ATÉ 23/09/2021	PREGÃO PRESENCIAL	03/2020	10.658,40
01.01.01.01.31.7002.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903016.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903016.0111000.7 - FICHA						
0/0	10/0 E	625 - FABIANA GOMES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 16163.22 VL. TOTAL 16163.22 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ADITIVO DE PRAZO - ATÉ 19/02/2021	CONVITE	01/2019	16.163,22
01.01.01.01.31.7002.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903022.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903022.0111000.7 - FICHA						
0/0	24/0 E	625 - FABIANA GOMES OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 71909.06 VL. TOTAL 71909.06 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATÉ 01/10/2021	CONVITE	02/2020	71.909,06
01.01.01.01.31.7002.2257.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903501.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903501.0111000.8 - FICHA						
0/0	8/0 G	38 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABIL E ADM.M	1.00 VL. UNIT. 13362.18 VL. TOTAL 13362.18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, ATÉ 28/01/2021	TOMADA DE PREÇOS	01/2015	13.362,18
0/0	25/0 G	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 34368.00 VL. TOTAL 34368.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INFORMÁTICA - SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO, ATÉ 01/11/2021	CONVITE	10/2017	34.368,00
01.01.01.01.31.7002.2257.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903799.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903799.0111000.10 - FICHA						
0/0	12/0 G	599 - S.S.P. SPECIAL SERVICE DE PROTECA		PREGÃO PRESENCIAL	03/2018	35.921,13

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 11/01/2021 09:32:35
 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. 35921.13 VL. TOTAL 35921.13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E AUXILIAR DE LIMPEZA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ATÉ 07/03/2021			
01.01.01.01.31.7002.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903901.0111000 - GERAL						
01.01.01.01.31.7002.2257.33903901.0111000.11 - FICHA						
0/0	20/0 G	644 - FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 262.50 VL. TOTAL 262.50 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DOS DIÁRIOS OFICIAIS, ATÉ 29/07/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		262,50
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	11/0 E	596 - NEVADA RENT A CAR LTDA	1.00 VL. UNIT. 34490.85 VL. TOTAL 34490.85 - LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS LEVES CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02, ATÉ 21/02/2021	PREGÃO PRESENCIAL	01/2018	34.490,85
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	16/0 G	269 - ARGOS INDÚST.COM.E SERV.ELEVADORES	1.00 VL. UNIT. 3006.00 VL. TOTAL 3006.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA NO ELEVADOR, ATÉ 17/06/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.006,00
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	17/0 E	580 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	1.00 VL. UNIT. 215370.00 VL. TOTAL 215370.00 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CMIS, ATÉ 10/07/2021	PREGÃO PRESENCIAL	02/2017	215.370,00
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	1/0 E	17 - ELETROPAULO METROPOLIT.ELETRICIDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		60.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

Usuário: zulphi
 Data: 11/01/2021 09:32:35
 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. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - DESPESA ESTIMADA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. EXERCÍCIO DE 2021			
01.01.01.01.31.7002.2257.33903944			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			
01.01.01.01.31.7002.2257.33903944.0111000			GERAL			
01.01.01.01.31.7002.2257.33903944.0111000.11			FICHA			
0/0	2/0 E	26 - SABESP	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - DESPESA ESTIMADA DE ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIO DE 2021	INEXIGÍVEL		18.000,00
01.01.01.01.31.7002.2257.33903950			SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS			
01.01.01.01.31.7002.2257.33903950.0111000			GERAL			
01.01.01.01.31.7002.2257.33903950.0111000.11			FICHA			
0/0	9/0 E	645 - NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.00 VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - CONVÊNIO MÉDICO REF. JAN/2021	PREGÃO PRESENCIAL	02/2018	66.000,00
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	3/0 E	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REF. EXERCÍCIO DE 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		25.000,00
01.01.01.01.31.7002.2257.33903959			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
01.01.01.01.31.7002.2257.33903959.0111000			GERAL			
01.01.01.01.31.7002.2257.33903959.0111000.11			FICHA			
0/0	14/0 G	256 - JOSE JOÃO DO NASCIMENTO-SOM	1.00 VL. UNIT. 9292.86 VL. TOTAL 9292.86 - SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DA CMIS, ATÉ 31/03/2021	CONVITE	04/2017	9.292,86
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	28/0 O	243 - PHABRICA DEPRODUÇÕES SERV.DE PR	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO		440,00
01.01.01.01.31.7002.2257.33903999			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
01.01.01.01.31.7002.2257.33903999.0111000			GERAL			
01.01.01.01.31.7002.2257.33903999.0111000.11			FICHA			
0/0	27/0 E	647 - JEAN CARLOS DE MORAES VIEIRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		700,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - LAVAGEM DE VEÍCULOS REF. JAN/2021			
01.01.01.01.31.7002.2257.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01.01.01.01.31.7002.2257.33904016.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.7002.2257.33904016.0111000.12 - FICHA						
0/0	26/0 G	655 - CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRA	1.00 VL. UNIT. 135013.34 VL. TOTAL 135013.34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, ATÉ 31/12/2021	PREGÃO PRESENCIAL	04/2020	135.013,34
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	15/0 G	463 - PRISMAFONE SOLUÇÕES EM TELECOM	1.00 VL. UNIT. 1760.67 VL. TOTAL 1760.67 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DA CENTRAL DE TELEFONIA, ATÉ 19/05/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.760,67
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	4/0 E	31 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 18000.00 VL. TOTAL 18000.00 - DESPESA ESTIMADA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS REF. EXERCÍCIO DE 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		18.000,00
0/0	5/0 E	503 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESA ESTIMADA DE NET VIRTUA REF. EXERCÍCIO DE 2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.000,00
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	6/0 G	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - LOCAÇÃO DE 01 FIREWALL FÍSICO PARA ATENDER 60 COMPUTADORES, COM SUPORTE PRESENCIAL E REMOTO, ATÉ 19/01/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		440,00
0/0	18/0 G	245 - SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 11571.70 VL. TOTAL 11571.70 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, STREAMING, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE DADOS, ATÉ 27/07/2021	CONVITE	05/2018	11.571,70
0/0	19/0 G	487 - LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 3249.96 VL. TOTAL 3249.96 - DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NA INTERNET, ATÉ 28/07/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.249,96
0/0	23/0 G	521 - ADITIVA EMPRESARIAL EIRELI	1.00 VL. UNIT. 61650.00 VL. TOTAL 61650.00 - LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E 5 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA, ATÉ 27/09/2021	CONVITE	01/2020	61.650,00
						----- 1.105.212,22 -----
						1.105.212,22

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

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

Usuário: zulphi
Data: 11/01/2021 09:32:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITAPECERICA DA SERRA, 04 de Janeiro de 2021			
		ZULPHI BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR CRC 1SP 140012/O-2 CONTADOR	VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA PRESIDENTE			

2.1 - CAMARA MUNICIPAL