

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 19/08/2013 16:32:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - Administração Geral						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.1071.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
01.01.00.01.122.7005.1071.44905100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.1071.44905100.0111000.1 - FICHA						
0/0	149/0-01/07/2013	185 - N.F.SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - M	Valor p/fins de pagamento de prestação de serviços de instalação física e lógica da rede de microcomputadores (dados e internet), conforme indicado nos documentos que integram o Proc. 12/2013, CV 11/2013.	CONVITE	11/2013	9.000,00
01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.04.00.01.000 - Legislativa						
01.04.00.01.122 - Administração Geral						
01.04.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	16/0-01/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.748,34
0/0	203/0-01/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de abono de férias s/direitos remuneratórios de exoneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.497,08
0/0	202/0-01/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de férias indenizadas s/direitos remuneratórios de exoneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.497,08
0/0	204/0-01/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de 13º salário a servidores da CMTS, p/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.776,25
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000.8 - FICHA						
0/0	116/0-01/07/2013	30 - ROBSON DOMINGOS ALVES - ME	Valor p/fins de pagamento de aquisição parcelada e estimada material p/ Audio, Vídeo e Foto, para estoque do almoxarifado da CMTS, p/2013, Proc. 09A/2013, CV 08/2013.	CONVITE	8/2013	-3,00

						61.515,75

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02/2013	58/0-02/07/2013	46 - TREZELAR COMÉRCIO DE LIMPEZA E D		CONVITE	2/2013	327,75

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 19/08/2013 16:32:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13/2013	207/0-02/07/2013	187 - COMERCIAL NICPAC LTDA - EPP	Valor destinado a aquisição de fornecimento parcelado e estimado p /estoque do almoxarifiado desta CMTS, p/2013, classificados como Gêneros de Alimentação, Proc. 02 B/2013, CV 02/2013.	PREGÃO	1/2013	22.624,00
02/2013	52/0-02/07/2013	46 - TREZELAR COMÉRCIO DE LIMPEZA E D	Valor p/fins de pagamento de fornecimento de cestas básicas para os servidores da CMTS, no mês de julho/2013, Proc. 13/2013, Pregão Presencial 01/2013, Ata de Registro de Preços.	CONVITE	2/2013	123,04
02/2013	56/0-02/07/2013	46 - TREZELAR COMÉRCIO DE LIMPEZA E D	Valor destinado a aquisição de fornecimento parcelado e estimado p /estoque do almoxarifiado desta CMTS, p/2013, classificados como Mat. de Acondicionamento e Embalagem, Proc. 02B/2013, CV 02/2013.	CONVITE	2/2013	2.257,20
02/2013	50/0-02/07/2013	46 - TREZELAR COMÉRCIO DE LIMPEZA E D	Valor destinado a aquisição de fornecimento parcelado e estimado p /estoque do almoxarifiado desta CMTS, p/2013, classificados como Mat. Copa e Cozinha, Proc. 02B/2 013, CV 02/2013.	CONVITE	2/2013	2.254,01
01.07.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.07.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.07.00.01.000 - Legislativa						
01.07.00.01.126 - Tecnologia da Informação						
01.07.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.07.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES						
01.07.00.01.126.7005.2261.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.07.00.01.126.7005.2261.33903900.0111000 - GERAL						
01.07.00.01.126.7005.2261.33903900.0111000.21 - FICHA						
17/2010	181/0-02/07/2013	44 - Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURANÇA ELET	Valor p/fins de pagamento do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para o placar eletrônico de votação da CMTS, p/2013, a contar de 02/06/2013, Proc. 17/2010, CV 12/2010.	CONVITE	12/2010	2.170,00
Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Julho de 2013						29.756,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.04.00.01.000 - Legislativa						
01.04.00.01.122 - Administração Geral						
01.04.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	203/0-03/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.278,75

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 19/08/2013 16:32:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	202/0-03/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de abono de férias s/direitos remuneratórios de exoneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.278,75
0/0	204/0-03/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de férias indenizadas s/direitos remuneratórios de exoneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.959,16
0/0	216/0-03/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de 13º salário a servidores da CMTS, p/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	199.428,22
0/0	217/0-03/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de 13º salário a servidores da CMTS, sob o RGPS, p/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54.475,81
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA						
16/2013	138/0-03/07/2013	29 - RMONTAIN TECNOLOGIA LTDA - ME	Valor p/fins de pagamento com contrato referente a prestação de serviços de acesso à internet, via rádio, com velocidade de conexão de 02 Mbps (Upload e Download), c/ fornecimento de 01 IP Fixo, p/2013, a contar de 03/04/2013, Proc. 16/13, Dispensa 01/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.260,00
Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Julho de 2013						280.680,69

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.03.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.03.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.03.00.01.000 - Legislativa						
01.03.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.03.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.03.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.03.00.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.03.00.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL						
01.03.00.01.31.7005.2257.31901100.0111000.3 - FICHA						
0/0	17/0-04/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de subsídios de Vereadores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.137,54
01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.04.00.01.000 - Legislativa						
01.04.00.01.122 - Administração Geral						
01.04.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA						
03/2013	66/0-04/07/2013	28 - RAVEL INFORMÁTICA LTDA - EPP		CONVITE	3/2013	7.135,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 19/08/2013 16:32:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	25/0-04/07/2013	48 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PA	Valor destinado a locação de 02 (dois) equipamentos de cópia repro gráficas para uma franquia de 40.000 cópias/mês, com todo o material de consumo necessário, pelo prazo de 11 (onze) meses, a contar de 06/02/2013, Proc. 03/2013, CV 03/2013.			
0/0	25/0-04/07/2013	48 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PA	Valor destinado ao pagamento de ligações telefônicas, acesso a internet banda larga IP, com fornecimento de roteadores e assinatura de acesso speedy, no exercício de 2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.304,92
0/0	26/0-04/07/2013	162 - VIVO S.A	Valor p/fins de pagamento de contratação de acesso a Vivo Internet móvel 2GB, plano empresas, pela CMTS, no exercício de 2013, Dispensa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	112,82
18/2009	145/0-04/07/2013	63 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Valor p/fins de pagamento do contrato que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados para fornecer diariamente via fax, correio eletrônico e website o boletim de publicações de interesse da CMTS, P/2013, a contar de 09/04/2013, Proc. 18/2009, Disp.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	149,68
						76.839,96

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2258.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.04.00.01.122.7005.2258.44905200.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2258.44905200.0111000.13 - FICHA						
0/0	191/0-05/07/2013	185 - N.F.SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - M	Impressora Argox OS214 - PPL-A Plus Etiquetas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.600,00
01.07.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.07.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.07.00.01.000 - Legislativa 01.07.00.01.126 - Tecnologia da Informação 01.07.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.07.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 01.07.00.01.126.7005.2261.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.07.00.01.126.7005.2261.33903900.0111000 - GERAL 01.07.00.01.126.7005.2261.33903900.0111000.21 - FICHA						
04/2013	67/0-05/07/2013	176 - ARTE EMPRESARIAL EIRELI ME	Valor destinado a atender a prestação de serviços de manutenção pr microcomputadores, impressoras e do sistema de rede da internet da mens, a contar de 06/02/2013, Proc. 04/2013, CV 04/2013.	eventiva e corretiva dos CMTS, pelo prazo de 11 (onze)	CONVITE	4/2013
						7.039,20

						13.639,20

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.04.00.01.000 - Legislativa						
01.04.00.01.122 - Administração Geral						
01.04.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000.8 - FICHA						

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 19/08/2013 16:32:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
09/2013 215/0-10/07/2013	181	- EGK COMERCIAL LTDA -ME	Valor p/fins de pagamento de aquisição parcelada e estimada materi almoxarifado da CMTS, p/2013, devido a alteração da razão social d 08/2013.	al de expediente, para estoque do a empresa, Proc. 09/2013, CV	CONVITE	8/2013	1.690,80
01.04.00.01.122.7005.2434 - PUBLICIDADE LEGAL 01.04.00.01.122.7005.2434.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.00.01.122.7005.2434.33903900.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2434.33903900.0111000.16 - FICHA							
18/2013 146/0-10/07/2013	43	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Valor p/fins de pagamento do contrato referente a prestação de ser atos de interesse da CMTS, pelo sistema "on -line", nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado de São Paulo - D.O.E, p/2013, a contar de 10/04/2013, Proc. 18/2013, Dispensa 02/2013.	viços de publicidade legal de tos os	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	709,86
01.07.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.07.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.07.00.01.000 - Legislativa 01.07.00.01.126 - Tecnologia da Informação 01.07.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.07.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 01.07.00.01.126.7005.2261.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000 - GERAL 01.07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000.20 - FICHA							
10/2013 214/0-10/07/2013	181	- EGK COMERCIAL LTDA -ME	Valor p/fins de pagamento de aquisição parcelada e estimada cartuc almoxarifado da CMTS, p/2013, devido a alteração da razão social d 09/2013.	hos e tonners, para estoque do a empresa, Proc. 10/2013, CV	CONVITE	9/2013	2.946,00
						-----	5.346,66

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL						
01.04.00.01.000 - Legislativa						
01.04.00.01.122 - Administração Geral						
01.04.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA						
21/2013 172/0-15/07/2013	138	- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10.774,04

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 19/08/2013 16:32:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Valor p/fins de contratação de operadora de serviços na área de saúde-hospitalar com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar para os servidores da CMTS, p/2013, Proc. 21/2013, Dispensa 03/2013.			----- 10.774,04
Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Julho de 2013						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
16/2010	182/0-16/07/2013	14 - ASSISTEC-TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Valor p/fins de pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do PABX Digital, DDR, marca Intelbrás, Modelo TI 3130, equipado com software de tarifação, rede primária e secundária para uso da CMTS, p/2013, a contar de 01/06/2013, Proc. 16/2010, CV 11/2010.	CONVITE	11/2010	----- 1.380,00
Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Julho de 2013						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	16/0-17/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.395,00
0/0	203/0-17/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de abono de férias s/direitos remuneratórios de exoneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.325,00
0/0	202/0-17/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de férias indenizadas s/direitos remuneratórios de exoneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.325,00
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA						
20/2013	166/0-17/07/2013	188 - ORTOLAN E ARAUJO LEITE SOCIEDADE	Valor p/fins de pagamento p/prestação de serviços jurídicos especializados para a reestruturação do quadro de pessoal da CMTS, Proc. 20/2013, CV 14/2013.	CONVITE	14/2013	75.000,00
27/2013	195/0-17/07/2013	157 - AF EMPREITEIRA DE OBRAS E REFORM	Valor p/fins de pagamento de contrato referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de hidráulica e elétrica para o prédio que abriga a CMTS, p/2013, a contar de 14/06/2013, Proc. 27/2013, CV 17/2013.	CONVITE	17/2013	----- 87.225,00
Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Julho de 2013						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000.8 - FICHA						
02/2013	57/0-18/07/2013	175 - NEGOL COMERCIO E DISTRIB. DE BEBIDA		CONVITE	2/2013	2.091,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 19/08/2013 16:32:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
19/2013	153/0-18/07/2013	175 - NEGOL COMERCIO E DISTRIB. DE BEBIDA	Valor destinado a aquisição de fornecimento parcelado e estimado p /estoque do almoxarifiado desta CMTS, p/2013, classificados como Gêneros de Alimentação, Proc. 02 A/2013, CV 02/2013. Valor p/fins de pagamento com aquisição parcelada e estimada de ág ua mineral (copo, galão de 20 lts e garrafa pet de 510 ml), para uso de servidores e Vereadores da CM TS, p/2013, a contar de 19/04/2013, Proc. 19/2013, CV 13/2013.	CONVITE	13/2013	2.613,00
Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Julho de 2013						4.704,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA						
23/2013	180/0-19/07/2013	32 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. COM. LTD	Valor p/fins de pagamento por prestação de serviços de administraç ão, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de litigimação - Vale -Refeição, na forma de cartão magnético, p/os servidores da CMTS, p/2013, a contar de 03/06/2013, Proc. 23/2013, Pregão 04/2013.	PREGÃO	4/2013	30.166,91
Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Julho de 2013						30.166,91

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	16/0-22/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.544,50
0/0	203/0-22/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de abono de férias s/direitos remuner atórios de exoneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.177,50
0/0	202/0-22/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de férias indenizadas s/direitos remu neratórios de exoneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.177,50
0/0	216/0-22/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de 13º salário a servidores da CMTS, sob o RGPS, p/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.177,50

01.04.00.01.122.7005.2258.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000 - GERAL
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000.8 - FICHA

22/2013	188/0-22/07/2013	191 - DM7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CO		CONVITE	15/2013	15,00
---------	------------------	---------------------------------------	--	---------	---------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 19/08/2013 16:32:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
22/2013 186/0-22/07/2013	191	- DM7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CO	BARRA DE CANO DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2			
22/2013 185/0-22/07/2013	191	- DM7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CO	BATERIA ELÉTRICA DE 110 VOLTS	CONVITE	15/2013	220,00
			LANCE DE MANGUEIRA TIPO 2 1/2" DE 20 MTSESQUICHOS AGULHETA DE 16 M TSCHAVES DE MANGUEIRA STORZCHAVE CONTADORA PADRÃOREGISTRO DE RECALQUE PADRÃOORE GISTRO DE GAVETA 2 1/2REGISTRO GLOBO DE 2 1/2VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 2 1/2 PONTOS DE ALARME DE INCÊNDIOPONTOS DE LUZES DE EMERGÊNCIACAIXA DE HIDRANTE M EDIDA PADRÃO	CONVITE	15/2013	10.745,00
22/2013 187/0-22/07/2013	191	- DM7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CO	PLACAS SINALIZADORAS DE IDENTIFICAÇÃO	CONVITE	15/2013	450,00
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA						
07/2013 89/0-22/07/2013	179	- VPSBA INFORMÁTICA LTDA - ME	Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de atualizaç ão, manutenção preventiva e corretiva da Página da WEB e do Site da CMTS, através da rede mund ial de computadores (INTERNET), p/ 2013, a contar de 25/02/2013, Proc. 07/2013, CV 03/2013.	CONVITE	3/2013	2.320,00
0/0 24/0-22/07/2013	40	- ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAU	Valor destinado ao pagamento de consumo de energia elétrica no Pré dio sede da CMTS, referente ao exercício de 2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.731,17
01.04.00.01.122.7005.2258.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.04.00.01.122.7005.2258.44905200.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.44905200.0111000.13 - FICHA						
22/2013 183/0-22/07/2013	191	- DM7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CO	EXTINTORES DE ÁGUA - 10 LITROSEXTINTORES DE PÓ - 04 KILOSEXTINTORES CO2 - 02 KILOS	CONVITE	15/2013	4.400,00
22/2013 184/0-22/07/2013	191	- DM7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CO	BOMBA ELÉTRICA DE INCÊNCIO 5,5 CV COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DA BO MBACENTRAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIO	CONVITE	15/2013	8.200,00
01.04.00.01.122.7005.2432 - DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTOS						
01.04.00.01.122.7005.2432.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.04.00.01.122.7005.2432.33903900.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2432.33903900.0111000.14 - FICHA						
11/2013 221/0-22/07/2013	142	- FLAVIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	Valor destinado ao pagamento de adiantamento de verba a funcionári o da CMTS, p/atender a despesas miúdas e de pronto pagamento, c/aplicação de 30 dias, nos termos da Lei Mun. 1973/2010.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Julho de 2013						83.158,17

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000.8 - FICHA						
09/2013 114/0-23/07/2013	30	- ROBSON DOMINGOS ALVES - ME		CONVITE	8/2013	5.457,30

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 19/08/2013 16:32:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2013 131/0-23/07/2013		185 - N.F.SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - M	Valor p/fins de pagamento de aquisição parcelada e estimada de material de expediente p/estoque no Almoarifado desta CMTS, p/2013, Proc 09A/2013, CV 08/2013.	CONVITE	9/2013	7.512,00
			Valor p/fins de pagamento com aquisição parcelada e estimada de material de expediente p/estoque no almoxarifado desta CMTS, p/2013, a contar de 27/03/2013, Proc. 11/2013, CV 10/2013.			12.969,30

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2432 - DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTOS 01.04.00.01.122.7005.2432.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.00.01.122.7005.2432.33903900.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2432.33903900.0111000.14 - FICHA						
10/2013	199/0-24/07/2013	142 - FLAVIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	Valor destinado ao pagamento de adiantamento de verba a funcionário da CMTS, p/atender a despesas miúdas e de pronto pagamento, c/aplicação de 30 dias, nos termos da Lei Mun. 1973/2010.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-356,86
Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Julho de 2013						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.03.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.03.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.03.00.01.000 - Legislativa 01.03.00.01.31 - Ação Legislativa 01.03.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.03.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.03.00.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.03.00.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL 01.03.00.01.31.7005.2257.31901100.0111000.3 - FICHA						
0/0	17/0-25/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de subsídios de Vereadores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.137,67
01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.04.00.01.000 - Legislativa 01.04.00.01.122 - Administração Geral 01.04.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.5 - FICHA						
0/0	16/0-25/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	442.020,39

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 19/08/2013 16:32:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	94/0-25/07/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013. Valor p/fins de pagamento de folha de servidores efetivos da CMTS, vinculados ao RPPS - TABOAOPREV, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	103.125,74
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA						
0/0	25/0-25/07/2013	48 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PA	Valor destinado ao pagamento de ligações telefônicas, acesso a internet banda larga IP, com fornecimento de roteadores e assinatura de acesso speedy, no exercício de 2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	496,55
Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Julho de 2013						610.780,35

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2258.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01.04.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000.4 - FICHA						
0/0	18/0-26/07/2013	10 - TABOÃOPREV	Valor destinado ao pagamento de despesas c/folha da Sra. Fanny Ferreira Luizetto, servidora aposentada da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.263,90
01.04.00.01.122.7005.2258.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.04.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000.7 - FICHA						
0/0	19/0-26/07/2013	10 - TABOÃOPREV	Valor destinado ao pagamento de encargos patronais (TABOAOPREV), sobre folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.792,35
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA						
16/2011	206/0-26/07/2013	52 - CONSULTORIA ECON., CONTÁB. E ADM	Valor p/fins de pagamento de fornecimento de licença de uso por tempo determinado, implantação e manutenção técnica dos serviços informatizados de Orçamento Programático, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Tesouraria e Administração de Pessoal da CMTS, p/2013, a contar de 27/06/13, Proc. 16/2011, TP 05/2011.	TOMADA DE PREÇOS	5/2011	6.755,45
08/2013	90/0-26/07/2013	44 - Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURANÇA ELET	Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para o sistema de transmissão da Sessão online da CMTS, p/2013, a contar de 25/02/2013, Proc. 08/2013, CV 07/2013.	CONVITE	7/2013	3.510,00
17/2013	152/0-26/07/2013	186 - RELIC ASSESSORIA EMPRESARIAL		CONVITE	12/2013	12.230,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 19/08/2013 16:32:35
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.07.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.07.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.07.00.01.000 - Legislativa 01.07.00.01.126 - Tecnologia da Informação 01.07.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.07.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 01.07.00.01.126.7005.2261.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000 - GERAL 01.07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000.20 - FICHA						
10/2013	119/0-26/07/2013	167 - S.C. DE CARVALHO JUNIOR CARTUCHOS - M	Valor p/fins de pagamento com o contrato de prestação de serviços novas normas aplicadas ao Setor Público, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar de 19/04/2013, de acordo com o Anexo Descritivo I do Proc. 17/2013, CV 12/2013.	de assessoria na implantação das ses, a contar de 19/04/2013, de		
						5.345,00
Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Julho de 2013						50.896,70

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.04.00.01.000 - Legislativa 01.04.00.01.122 - Administração Geral 01.04.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA						
29/2013	220/0-30/07/2013	185 - N.F.SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - M	Valor p/fins de pagamento de empresa p/fornecimento de licença de implantação e man. técnica dos sistemas informatizados de controle Fornecedores e Sistem. Mala Direta, p/2013, a contar de 12/07/13, Proc. 29/13, CV 19/13.	uso por tempo determinado p/a Patrimonial, Estoque, Cadastro		
22/2010	4/0-30/07/2013	26 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor p/fins de pagamento com os serviços de telefonia móvel espec sistema digital de rádio troncalizado denominado IDEN, interconexão telefônica e locação de 47 (quarent	ializado - SME, que operam no		
Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Julho de 2013						17.175,81

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2258.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.04.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000.6 - FICHA						
0/0	20/0-31/07/2013	2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.293,14

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 19/08/2013 16:32:35
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Valor destinado ao pagamento de encargos patronais (INSS), sobre f	olha de servidores da CMTS, no		
			exercício de 2013.			
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA						
26/2013	190/0-31/07/2013	192 - PALMA E GUERREIRO CONSTRUTORA	Valor destinado a contratação de empresa especializada para a exec	ução de projeto executivo completo	16/2013	66.000,00
			para a construção da Sede própria da CMTS, o qual ocorrerá em duas	parcelas, Proc. 26/2013, CV		
			16/2013.			
0/0	21/0-31/07/2013	8 - BANCO DO BRASIL S/A	Valor p/fins de pagamento de serviços bancários, no exercício de 2013, Banco do Brasil S/A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	307,10

						196.600,24

						1.573.251,92

TABOAO DA SERRA, 31 de Julho de 2013

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
1SP103111/O-0
CONTADORA