

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:36:18
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

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

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 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	35	- FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER Valor destinado ao pagamento de subsídios de Vereadores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.563.302,52
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 01.04.00.01.122.7005.2258.31900100 - 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	10	- TABOÃO PREV 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	51.166,80
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	35	- FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER Valor destinado ao pagamento de folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.200.000,00
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	2	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC Valor destinado ao pagamento de encargos patronais (INSS), sobre folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.578.000,00
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	10	- TABOÃO PREV	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	245.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:36:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Valor destinado ao pagamento de encargos patronais (TABOAO PREV), sobre folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.			
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						
01/2011	8/0	69 - ALINE COMERCIAL LTDA - ME	Valor p/fins de pagamento de fornecimento parcelado e estimado de cestas básicas para os servidores da CMTS, p/2013, Proc. 01/2011, TP 01/2011.	TOMADA DE PREÇOS	1/2011	48.000,00
17B/2012	6/0	165 - AMPOLO DISTRIB. DE MAT. P/ ESCRITOR	Valor destinado a aquisição parcelada e estimada de material de escritório para uso dos Setores da CMTS, p/ 2013, Proc.17B/2012, TP 07/2012.	TOMADA DE PREÇOS	2/2012	1.756,95
17/2012	7/0	166 - NEW EDUCAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Valor destinado a aquisição parcelada e estimada de material de escritório para uso dos Setores da CMTS, p/ 2013, Proc.17/2012, TP 07/2012.	TOMADA DE PREÇOS	7/2012	408,50
01.04.00.01.122.7005.2258.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903500.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903500.0111000.9 - FICHA						
07/2011	3/0	101 - JOÃO DE DEUS PEREIRA FILHO	Valor p/fins de prestação de serviços técnicos especializados à CMTS, com natureza singular de assessoria, consultoria e orientação técnica na área orçamentária, financeira e patrimonial, por parecer	INEXIGÍVEL	/0	10.500,00
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						
14/2012	12/0	144 - AGÊNCIA SILVA E ARAUJO PUBL E PRO	Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de atualização, manutenção preventiva e corretiva da WEB e do site da CMTS, através da rede mundial de computadores (internet), p/2013, Proc. 14	CONVITE	8/2012	11.917,38
19/2011	5/0	129 - CICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	Valor destinado ao pagamento de contrato de locação do imóvel situado a AV. Dr. José Maciel, nº 517, Jd. Maria, Taobão da Serra, para abrigar a Câmara Mun. de Taboão da Serra, no exercício de 2013,	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	52.058,00
16/2011	2/0	52 - CONSULTORIA ECON., CONTÁB. E ADMI	Valor p/fins de pagamento do contrato ref. a fornecimento de licença de uso por tempo determinado, implantação e manutenção técnica dos serviços informatizados de Orçamento Programa, Execução Orçament	TOMADA DE PREÇOS	5/2011	38.159,06
17/2012	14/0	28 - RAVEL INFORMÁTICA LTDA - EPP	Valor p/fins de pagamento de contrato de locação de 02 equipamentos de cópias reprográficas para uma franquia mínima de 40.000 cópias por mês, com fornecimento de todo material de consumo necessário p	CONVITE	3/2012	6.513,62
16/2010	10/0	14 - ASSISTEC-TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Valor p/fins de pagamento com 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 segu	CONVITE	11/2010	6.900,00
0/0	24/0	40 - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAU	Valor destinado ao pagamento de consumo de energia elétrica no Prédio sede da CMTS, referente ao exercício de 2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	24.000,00
0/0	23/0	39 - COMPANHIA SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	Valor destinado ao pagamento de consumo e utilização de rede de esgoto no Prédio sede da CMTS, referente ao exercício de 2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	18.000,00
09/2012	11/0	144 - AGÊNCIA SILVA E ARAUJO PUBL E PRO		CONVITE	5/2012	6.380,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:36:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13/2011	1/0	29 - RMONTAIN TECNOLOGIA LTDA - ME	Valor p/ fins de pagamento com manutenção preventiva e corretiva do software dos sistemas de emissão de cheques, contas a pagar, controle patrimonial, controle de estoque e sistema de mala direta da C	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	990,00
22/2010	4/0	26 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor p/fins de pagamento do contrato referente a prestação de serviços de acesso à internet via rádio, com velocidade de conexão de 256 Kbps, c/fornecimento de 01 IP válido fixo, p/transmissão da sessão On Line d	INEXIGÍVEL	/0	82.500,00
0/0	25/0	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	60.000,00
18/2011	15/0	44 - Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURANÇA ELET	Valor destinado ao pagamento de acompanhamento e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para a transmissão da Sessão onlime da Câmara Municipal de Taboão da Serra, p/2013, Proc.18	CONVITE	8/2011	5.900,00
18/2009	9/0	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	414,72
0/0	21/0	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	/0	2.580,00
0/0	22/0	7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	Valor p/fins de pagamento de serviços bancários, no exercício de 2013, Caixa Econômica Federal S/A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.880,00
12/2012	13/0	32 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. COM. LTD	Valor p/fins de pagamento para fornecimento de Vale -Refeição, sob forma de cartão magnético, para uso dos servidores da Câmara Municipal de Taboão da Serra, p/2013, Pro c. 12/2012, TP 04/2012.	TOMADA DE PREÇOS	4/2012	220.000,00
						----- 11.240.327,55

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Janeiro 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	28/0	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor p/fins de pagamento de 14º salário s/verbas rescisórias a servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.000,00
0/0	29/0	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor p/fins de pagamento de férias indenizadas s/verbas rescisórias a servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.000,00
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						
0/0	26/0	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	1.200,00
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						
0/0	27/0	28 - RAVEL INFORMÁTICA LTDA - EPP		CONVITE	4/2012	7.140,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:36:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Valor p/fins de pagamento por prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos microcomputadores, impressoras e do sistema de rede da internet da CMTS, p/2013, Proc. 08/2012, CV 04/2012.			68.340,00

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Janeiro 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			
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900			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	30/0	171 - MCA CONSTRUTORA COMERCIO DE SERVI	Valor p/fins de pagamento com a elaboração de projetos básico de arquitetura e executivo, com planilhas de quantitativos de serviços e preços estimados que serão gastos no Prédio que abriga a CMTS, D	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.800,00
-----	------	---	---	-----------------------	----	-----------

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	31/0	172 - IND. E COM. DE ARTESANATOS DE MAD	Valor p/fins de pagamento referente a prestação de serviços de manutenção corretiva de marcenaria para mesas, gaveteiros e outros dos gabinetes dos Vereadores e Administração da CMTS. Dispensa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.870,00

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2258.33903600			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
01.04.00.01.122.7005.2258.33903600.0111000			GERAL			
01.04.00.01.122.7005.2258.33903600.0111000.10			FICHA			
0/0	33/0	173 - PAULO CESAR DA SILVA SANTOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.485,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:36:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900			Valor p/fins de pagamento de confecção de chaves, trocas de segredos, aberturas de móvel, nos Gabinetes dos Vereadores e salas da Administração da CMTS.			
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	35/0	4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SE	Valor p/fins de pagamento de juros e multa sobre retenção de ISS, tendo em vista que a efetivação do referido pagamento junto a PMTS, por impossibilidade operacional, ocorreu após o vencimento do boleto bancário.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,42
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						
1/2013	34/0	142 - FLAVIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	Valor destinado ao pagamento de adiantamento de verba a funcionários 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
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						
0/0	32/0	44 - Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURANÇA ELET	Valor p/fins de pagamento de 01 módulo de comunicação p/sustituição no painel eletrônico de votação da Câmara, composto de: relógio, LRD sim e não; presentes, resultado; 01 módulo de jornal eletrônico; 01 placa de controle de comunicação de votos e acendimento de nomes e 01 placa de LED presentes.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	19.680,00

						22.177,42

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Janeiro 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						
01.04.00.01.122.7005.2258.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
01.04.00.01.122.7005.2258.33909200.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33909200.0111000.12 - FICHA						
0/0	36/0	40 - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAU		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.963,04

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 06/05/2013 09:36:18
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Valor p/ fins de pagamento do consumo de energia elétrica no Prédi o sede da CMTS, referente ao mês de dezembro/2012, conforme fatura anexa.			----- 1.963,04
Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Janeiro de 2013						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
01/2013	37/0	110 - TRENAEXATA CONSTRUTORA SOCIEDADE	Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de reforma, acessibilidade e adequação de espaço físico nos gabinetes dos Vereadores, Administração e outros no predio da CMTS.	CONVITE	1/2013	145.877,20 ----- 145.877,20
Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Janeiro 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						
0/0	38/0	174 - PRIMESERVICECOM LTDA - ME	Valor p/fins de pagamento de aquisição de diversos materiais clas sificados como "material de expediente", para estoque do Almoxarifado da CMTS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.610,00
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						
0/0	39/0	109 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	320,22

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:36:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Valor p/fins de pagamento com publicação no Jornal Agora, referente a divulgação do Edital TP 01/2013.			----- 7.930,22

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - 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	42/0	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor p/fins de pagamento de 14º salário s/verbas rescisórias a servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.000,00
0/0	43/0	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor p/fins de pagamento de férias indenizadas s/verbas rescisórias a servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.000,00
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						
07/2012	45/0	28 - RAVEL INFORMÁTICA LTDA - EPP	Valor p/fins de complemento de saldo contratual, tendo em vista que o valor inicialmente previsto foi insuficiente para atender aos compromissos assumidos, Proc. 07, CV 03/2013.	CONVITE	3/2012	681,38
0/0	46/0	44 - Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURANÇA ELET	Valor complementar da nota de empenho 15/0, tendo em vista que a mesma foi emitida a menor, Proc. 18/2011, CV 08/2011.	CONVITE	8/2011	1.080,00
18/2011	47/0	44 - Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURANÇA ELET	Valor destinado ao pagamento estimado de filmagens de sessões legislativas, ordinárias e extraordinárias, p/2013, Proc. 18/2011, CV. 08/2011.	CONVITE	8/2011	1.350,00
0/0	40/0	154 - CONTEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERC	Valor p/fins de pagamento de impressão de recibo de pagamento auto copiativo em duas vias, para uso do RH desta CMTS, Dispensa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.500,00
01.04.00.01.122.7005.2258.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
01.04.00.01.122.7005.2258.33909200.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33909200.0111000.12 - FICHA						
22/2010	48/0	26 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor p/fins complementar de pagamento de serviços de telefonia móvel especializado - SME, que operam no sistema digital de rádio e locação de 47 (quarenta e set e) aparelhos de telefonia, para uso dos Vereadores e Assessores da CMTS, no período de 01/12/2012 a 31/12/2012. Proc. 22/2010. Inex. 01/2010.	INEXIGÍVEL	/0	1.197,45
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						
0/0	41/0	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 06/05/2013 09:36:18
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Valor destinado ao pagamento de despesas com publicidade legal a ser divulgada no D.O.E, de interesse desta CMTS, no exercício de 2013.			
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	44/0	44 - Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURANÇA ELET	Valor p/fins de pagamento com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para o placar eletrônico de votação da CMTS, no exercício de 2013, Proc. 17/2010, Conv. 12/2010.	CONVITE	12/2010	10.850,00

						91.658,83

						11.598.944,26

TABOAO DA SERRA, 31 de Janeiro de 2013

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
1SP103111/O-0
CONTADORA