

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 11/09/2013 13:56:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

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

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Agosto de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 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</p>						
02/2013	58/0-01/08/2013	46 - TREZELAR COMÉRCIO DE LIMPEZA E D	Valor destinado a aquisição de fornecimento parcelado e estimado p /estoque do almoxarifado desta CMTS, p/2013, classificados como Gêneros de Alimentação, Proc. 02 B/2013, CV 02/2013.	CONVITE	2/2013	156,00
0/0	192/0-01/08/2013	193 - JAL SIGNS COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	Confeção de adesivos em vinil poliester prata para uso do Setor d e Patrimônio.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
<p>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</p>						
0/0	95/0-01/08/2013	129 - CICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	Valor destinado ao pagamento de contrato de locação do imóvel, sit uado a AV. Dr. José Maciel, nº 517, JD. Maria Rosa, Taboão da Serra, p/abrigar a CMTS, p/2013, a conta r de 01/3/2013, Proc. 19/2011. Dispensa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33.598,20
<p>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</p>						
17/2010	181/0-01/08/2013	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

36.524,20

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Agosto de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 11/09/2013 13:56:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000.8 - FICHA						
02/2013	52/0-02/08/2013	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	149,45
02/2013	56/0-02/08/2013	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/2013, CV 02/2013.	CONVITE	2/2013	1.410,70
02/2013	50/0-02/08/2013	46 - TREZELAR COMÉRCIO DE LIMPEZA E D	Valor destinado a aquisição parcelada e estimada de materiais p/es toque no Almoxarifado da CMTS, p/2013, classificados como Mat. de Limpeza e Prod. de Higienização, Proc. 02B/2013, CV 02/2013.	CONVITE	2/2013	2.086,14
0/0	224/0-02/08/2013	130 - HERBERT HENRY PINTO - ME	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE GABINETESPLACAS DE IDENTIFICAÇÃO SETORE ADMINISTRATIVOSPLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTOPLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS CORREDORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.916,00
						----- 11.562,29

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Agosto de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13/2013	225/0-05/08/2013	187 - COMERCIAL NICPAC LTDA - EPP	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.	PREGÃO	1/2013	20.200,00

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	236/0-05/08/2013	195 - M.F.N. SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Valor p/fins de pagamento de prestação de serviço jurídico especializado para a emissão de parecer, referente aos apontamentos do TCESP, relativo aos anos de 2011/2012, da CMTS. Dispensa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00
0/0	235/0-05/08/2013	74 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Valor p/fins de complementação do pagamento de serviços de hospedagem do site efetuado em 04/06/2013, por ter sido feito a menor, conforme documento anexo. Dispensa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	35,95
0/0	230/0-05/08/2013	183 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA	Valor destinado ao pagamento de ligações telefônicas efetuadas pelo PABX 4788-9300 desta CMTS, por intermédio do 21 (EMBRATEL), conforme fatura anexa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2,64

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	67/0-05/08/2013	176 - ARTE EMPRESARIAL EIRELI ME		CONVITE	4/2013	7.039,20
---------	-----------------	----------------------------------	--	---------	--------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 11/09/2013 13:56:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

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 a atender a prestação de serviços de manutenção pr eventiva e corretiva dos microcomputadores, impressoras e do sistema de rede da internet da CMTS, pelo prazo de 11 (onze meses, a contar de 06/02/2013, Proc. 04/2013, CV 04/2013.			----- 27.277,79

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Agosto 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						
02/2013	208/0-06/08/2013	84 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - ME	Valor complementar destinado a aquisição parcelada e estimada de m ateriais p/estoque no almoxarifado desta CMTS, p/2013, classificados como Mat. de Acondicionamento e Embalagem, Proc. 02/2013, CV 02/2013.	CONVITE	2/2013	926,00
02/2013	49/0-06/08/2013	84 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - ME	Valor destinado a aquisição parcelada e estimada de materiais para estoque do almoxarifado desta CMTS, p/2013, classificados como Mat. de Limpeza e Prod. de Higien ização, Proc. 02/2013, CV 02/2013.	CONVITE	2/2013	1.133,95
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	66/0-06/08/2013	28 - RAVEL INFORMÁTICA LTDA - EPP	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.	CONVITE	3/2013	7.135,00
21/2013	172/0-06/08/2013	138 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONA	Valor p/fins de contratação de operadora de serviços na área de s aúde-hospitalar com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar para os servidores da CMTS, p/2013, Proc. 21/2013, Dispensa 03/2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.567,28
23/2013	180/0-06/08/2013	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 ligitação - 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
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	233/0-06/08/2013	109 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	426,96

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 11/09/2013 13:56:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

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, referent e a resumo de licitação a ser promovida por esta CMTS.Dispensa.			----- 46.356,10

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Agosto 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						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - 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	23/0-07/08/2013	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	4.945,02
0/0	25/0-07/08/2013	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	4.372,17
0/0	26/0-07/08/2013	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
16/2013	138/0-07/08/2013	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	630,00
18/2009	145/0-07/08/2013	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

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	146/0-07/08/2013	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Valor p/fins de pagamento do contrato referente a prestação de serviços de publicidade legal de todos os 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.226,13
0/0	234/0-07/08/2013	180 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	Valor p/fins de pagamento com publicação no Jornal Gazeta SP, referente a resumo de licitação a ser promovida por esta CMTS.Dispensa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	216,00
						----- 11.651,82

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Agosto 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	130/0-08/08/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.683,22

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 11/09/2013 13:56:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

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 de 14º salário a servidores efetivos da CMTS, sob o regime RPPS, p/2013.			8.683,22

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto 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	17/0-09/08/2013	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			

16/2010	182/0-09/08/2013	14 - ASSISTEC-TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Valor p/fins de pagamento de prestação de serviços de manutenção p reventiva 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 12 de Agosto 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	203/0-12/08/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,20
-----	------------------	--	--	----------------------	----	-------

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 11/09/2013 13:56:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

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	232/0-12/08/2013	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	4.408,30
0/0	202/0-12/08/2013	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	54,20
0/0	231/0-12/08/2013	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	4.408,30
0/0	216/0-12/08/2013	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	637,50
						9.562,50

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Agosto 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	57/0-13/08/2013	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.	CONVITE	2/2013	1.968,00
19/2013	153/0-13/08/2013	175 - NEGOL COMERCIO E DISTRIB. DE BEBIDA	Valor p/fins de pagamento com aquisição parcelada e estimada de água mineral (copo, galão de 20 lts e garrafa pet de 510 ml), para uso de servidores e Vereadores da CMTS, p/2013, a contar de 19/04/2013, Proc. 19/2013, CV 13/2013.	CONVITE	13/2013	2.613,00
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						
27/2013	195/0-13/08/2013	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	6.180,00
28/2013	219/0-13/08/2013	194 - MEDICAL TECMED SERV. EM EQUIPTº	Valor destinado a prestação de serviços de man. preventiva para os condicionadores de ar da CMTS, em conformidade com o Anexo do contrato, p/2013, a contar de 12/07/2013, Proc. 28/2013, CV 18/2013.	CONVITE	18/2013	3.220,00
0/0	239/0-13/08/2013	74 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Valor p/fins de pagamento de renovação de serviços de Windows Streaming live, por 12 meses, referente a transmissão da sessão da Câmara Municipal de Taboão da Serra, conforme documento anexo.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	962,23
						14.943,23

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Agosto de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
29/2013	220/0-14/08/2013	185 - N.F.SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - M		CONVITE	19/2013	2.500,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 11/09/2013 13:56:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

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 de empresa p/fornecimento de licença de uso por tempo determinado p/a implantação e man. técnica dos sistemas informatizados de controle Patrimonial, Estoque, Cadastro Fornecedores e Sistem. Mala Direta, p/2013, a contar de 12/07/13, Proc. 29/13, CV 19/13.			2.500,00

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Agosto 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	232/0-15/08/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado de abono de férias s/direitos remuneratórios de ex oneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.591,67
0/0	231/0-15/08/2013	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	6.591,67
0/0	216/0-15/08/2013	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	941,67
						14.125,01

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Agosto 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						
09/2013	114/0-16/08/2013	30 - ROBSON DOMINGOS ALVES - ME	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	8/2013	5.727,65
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	119/0-16/08/2013	167 - S.C. DE CARVALHO JUNIOR CARTUCHOS - M		CONVITE	9/2013	5.993,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 11/09/2013 13:56:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Valor p/fins de pagamento de aquisição parcelada e estimada cartuchos e tonners, para estoque do almoxarifado da CMTS, p/2013, Proc. 10A/2013, CV 09/2013.			11.720,65

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Agosto 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						

11/2013	131/0-19/08/2013	185 - N.F.SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - M	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.	CONVITE	9/2013	7.780,00
---------	------------------	---	---	---------	--------	----------

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	24/0-19/08/2013	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	1.359,30
-----	-----------------	--	---	-----------------------	----	----------

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Agosto de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	238/0-21/08/2013	195 - M.F.N. SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Valor p/ fins de pagamento de prestação de serviço jurídico especializado para a emissão de parecer, referente aos apontamentos do TCESP, relativo aos anos de 2011/2012, da CMTS. Dispensa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.930,00
17/2013	152/0-21/08/2013	186 - RELIC ASSESSORIA EMPRESARIAL	Valor p/fins de pagamento com o contrato de prestação de serviços de assessoria na implantação das 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.	CONVITE	12/2013	12.230,00

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Agosto 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	232/0-22/08/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.879,17

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 11/09/2013 13:56:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	231/0-22/08/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado de abono de férias s/direitos remuneratórios de ex oneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.879,17
0/0	216/0-22/08/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de férias indenizadas s/direitos remuneratórios de exonerção de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	554,17
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						
12/2013	242/0-22/08/2013	196 - SILVONEI ROGERIO GUEDES	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	500,00

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Agosto de 2013						8.812,51

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						
01.07.00.01.126.7005.2261.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.07.00.01.126.7005.2261.44905200.0111000 - GERAL						
01.07.00.01.126.7005.2261.44905200.0111000.22 - FICHA						
0/0	240/0-23/08/2013	85 - MASTER SOLUTION INFORMATICA COM.	CPU Processador I5 - memória 8GB - HD 1TB - DVD - teclado e mouse	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.020,00

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Agosto de 2013						5.020,00

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						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - 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	206/0-26/08/2013	52 - CONSULTORIA ECON., CONTÁB. E ADMI		TOMADA DE PREÇOS	5/2011	6.755,45

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 11/09/2013 13:56:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

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	25/0-26/08/2013	48 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PA	Valor p/fins de pagamento de fornecimento de licença de uso por tempo determinado, implantação e manutenção técnica dos serviços informatizados de Orçamento Programa, 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.			
			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
08/2013	90/0-26/08/2013	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

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Agosto de 2013						10.762,00

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	17/0-27/08/2013	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	16/0-27/08/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	558.887,07
0/0	94/0-27/08/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor p/fins de pagamento de folha de servidores efetivos da CMTS, vinculados ao RPPS - TABOAOPREV, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	142.163,59
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	221/0-27/08/2013	142 - FLAVIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-848,74

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 11/09/2013 13:56:44
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 13)

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 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.			----- 765.339,59

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Agosto 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						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - 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	23/0-28/08/2013	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	485,94
22/2010	4/0-28/08/2013	26 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor p/fins de pagamento com os serviços de telefonia móvel especializado - SME, que operam no sistema digital de rádio troncalizado denominado IDEN, interconexão telefônica e locação de 47 (quarent	INEXIGÍVEL	/0	7.302,62
						----- 7.788,56

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Agosto 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	232/0-29/08/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado de abono de férias s/direitos remuneratórios de ex oneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.712,50
0/0	231/0-29/08/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de férias indenizadas s/direitos remuneratórios de ex oneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.712,50
0/0	216/0-29/08/2013	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	387,50
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						
0/0	241/0-29/08/2013	14 - ASSISTEC-TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Placa (DDR), para substituição no PABX digital, modelo TI 3130 da CMTS. Dispensa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.480,00
						----- 7.292,50

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Agosto de 2013

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	18/0-30/08/2013	10 - TABOÃO PREV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.263,90

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 11/09/2013 13:56:44
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

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 despesas c/folha da Sra. Fanny Ferreira Luizetto, servidora aposentada da CMTS, no exercício de 2013.			
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	20/0-30/08/2013	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	150.196,72
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	19/0-30/08/2013	10 - TABOÃO PREV	Valor destinado ao pagamento de encargos patronais (TABOÃO PREV), sobre folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.961,88
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	95/0-30/08/2013	129 - CICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT	Valor destinado ao pagamento de contrato de locação do imóvel, situado a AV. Dr. José Maciel, nº 517, JD. Maria Rosa, Taboão da Serra, p/abrigar a CMTS, p/2013, a contar de 01/3/2013, Proc. 19/2011. Dispensa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33.598,20
16/2010	182/0-30/08/2013	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
0/0	246/0-30/08/2013	159 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	Valor p/fins de pagamento de depósito judicial referente a complemento dos honorários periciais, conforme fls. 1786 do processo 609.01.1996.003678 - José Alfredo Bitetti x Câmara Municipal de Taboão da Serra, junto a 1ª Vara Civil de Taboão da Serra.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	881,53
0/0	21/0-30/08/2013	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	/0	115,60
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	146/0-30/08/2013	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Valor p/fins de pagamento do contrato referente a prestação de serviços de publicidade legal de 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	387,20
						----- 216.785,03 -----
						1.312.523,84

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 11/09/2013 13:56:44
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

TABOAO DA SERRA, 30 de Agosto de 2013

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
1SP103111/O-0
CONTADORA