

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:45:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

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

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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 01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - 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	249/0	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	20.000,00
0/0	248/0	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	20.000,00
0/0	247/0	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	10.000,00
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	250/0	162	- VIVO S.A	Anulação parcial da NE 26, tendo em vista que as faturas passaram a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A.		/0	-410,26
						----- 49.589,74	

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Setembro 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							
0/0	251/0	197	- VIDROART COMERCIO DE ARTESANATOS L	VIDRO CRISTAL INCOLOR 10MM P/ INSTALAÇÃO NO PLENÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.450,00
						----- 3.450,00	

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	252/0	45	- CENTER GAS INTERCAP COMÉRCIO E DIS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	105,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 02/10/2013 12:45:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS.			----- 105,00

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Setembro 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	254/0	35	- FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor p/fins de pagamento de abono de férias a servidores da CMTS, sob o regime RGPS, p/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 6.981,06
0/0	255/0	35	- FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor p/fins de pagamento de abono de férias a servidores efetivos da CMTS, sob o regime RPPS, p/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 70.000,00

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	253/0	30	- ROBSON DOMINGOS ALVES - ME	Valor p/fins de complementação 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 1.485,13
						----- 78.466,19

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Setembro de 2013

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						
12/2013	258/0	196	- SILVONEI ROGERIO GUEDES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 258/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 -291,59
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	256/0	44	- Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURANÇA ELET		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 3.890,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 02/10/2013 12:45:35
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Mesa controladora p/ câmera speed DOME, tela LCD c/controle de JOY STICK, conforme documentos anexos.			----- 3.598,41

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Setembro 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						

13/2013	259/0	187 - COMERCIAL NICPAC LTDA - EPP	Valor p/fins de pagamento de fornecimento de cestas básicas para os servidores da CMTS, no mês de setembro/2013, Proc. 13/2013, Pregão Presencial 01/2013, Ata de Registro de Preços.	PREGÃO	1/2013	19.392,00
---------	-------	-----------------------------------	---	--------	--------	-----------

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						

13/2013	260/0	196 - SILVONEI ROGERIO GUEDES	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	500,00
---------	-------	-------------------------------	---	----------------------	----	--------

19.892,00

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Setembro 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						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000 - 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	261/0	46 - TREZELAR COMÉRCIO DE LIMPEZA E D		CONVITE	3/2013	13,80
---------	-------	---------------------------------------	--	---------	--------	-------

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 02/10/2013 12:45:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Complemento de saldo contratual, tendo em vista que o valor estima do inicialmente previsto foi insuficiente p/atender aos compromissos previstos, Proc. 02B, Conv. 03/2013.			----- 13,80 ----- 155.115,14

TABOAO DA SERRA, 30 de Setembro de 2013

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
1SP103111/O-0
CONTADORA