

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:46:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 12)

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

### Relação dos empenhos liquidados 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 01.04.00.01.122.7005.2434 - 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	146/0-02/09/2013	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Valor p/fins de pagamento do contrato referente a prestação de serviços de publicidade legal de tos 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	516,26
						-----
						516,26

### Relação dos empenhos liquidados dia 03 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						
13/2013	245/0-03/09/2013	187 - COMERCIAL NICPAC LTDA - EPP	Valor p/fins de pagamento de fornecimento de cestas básicas para os servidores da CMTS, no mês de agosto/2013, Proc. 13/2013, Pregão Presencial 01/2013, Ata de Registro de Preços.	PREGÃO	1/2013	16.968,00
						-----
						16.968,00

### Relação dos empenhos liquidados dia 04 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	232/0-04/09/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.408,36

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:46:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

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	249/0-04/09/2013	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	5.173,51
0/0	231/0-04/09/2013	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	2.408,36
0/0	248/0-04/09/2013	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	5.173,51
0/0	216/0-04/09/2013	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	873,44
0/0	247/0-04/09/2013	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	397,18

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

10/2013214/0-04/09/2013	181 - EGK COMERCIAL LTDA -ME	Valor p/fins de pagamento de aquisição parcelada e estimada cartuc hos e tonners, para estoque do almoxarifado da CMTS, p/2013, devido a alteração da razão social da empresa, Proc. 10/2013, CV 09/2013.	CONVITE	9/2013	3.762,00
-------------------------	------------------------------	---	---------	--------	----------

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

17/2010181/0-04/09/2013	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
-------------------------	--	---	---------	---------	----------

-----  
22.366,36

Relação dos empenhos liquidados dia 05 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						

09/2013215/0-05/09/2013	181 - EGK COMERCIAL LTDA -ME			CONVITE	8/2013	3.281,60
-------------------------	------------------------------	--	--	---------	--------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:46:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

## 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 aquisição parcelada e estimada material de expediente, para estoque do almoxarifado da CMTS, p/2013, devido a alteração da razão social da empresa, Proc. 09/2013, CV 08/2013.			3.281,60
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Setembro de 2013</b>						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA</b>						
03/2013	66/0-06/09/2013	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
0/0	25/0-06/09/2013	48 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	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	121,95
23/2013	180/0-06/09/2013	32 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. COM. LTD	Valor p/fins de pagamento por prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação - 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	32.878,54
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Setembro de 2013</b>						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	130/0-09/09/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor p/fins de pagamento de 14º salário a servidores efetivos da CMTS, sob o regime RPPS, p/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.513,26
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA</b>						
0/0	25/0-09/09/2013	48 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	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	4.423,40
18/2009	145/0-09/09/2013	63 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	149,68

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:46:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

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 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 publicações de interesse da CMTS, P/2013, a contar de 09/04/2013, Proc. 18/2009, Disp.			
<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>						
04/2013	67/0-09/09/2013	176 - ARTE EMPRESARIAL EIRELI ME	Valor destinado a atender a prestação de serviços de manutenção pr eventiva e corretiva dos microscomputadores, 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.	CONVITE	4/2013	7.039,20
						----- 15.125,54
Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Setembro de 2013						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
0/0	17/0-10/09/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de subsídios de Vereadores da CMTS, no exercicio de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.137,54
<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                      01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - 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>						
21/2013	172/0-10/09/2013	138 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.802,30

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:46:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 12)

## 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 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.			71.939,84

### Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
28/2013	219/0-12/09/2013	194 - MEDICAL TECMED SERV. EM EQUIP <sup>o</sup>	Valor destinado a prestação de serviços de man. preventiva para os condicionadores de ar da CMTS, em conformidade com a Anexo do contrato, p/2013, a contar de 12/07/2013, Proc. 28/2013, CV 18/2013.	CONVITE	18/2013	3.220,00
16/2013	138/0-12/09/2013	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

### Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000.8 - FICHA</b>						
02/2013	208/0-13/09/2013	84 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - ME	Valor complementar destinado a aquisição parcelada e estimada de materiais 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	49/0-13/09/2013	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 Higienização, Proc. 02/2013, CV 02/2013.	CONVITE	2/2013	417,05

### Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	16/0-16/09/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.390,00
0/0	249/0-16/09/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.650,00

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:46:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

## 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	248/0-16/09/2013	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. 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	5.650,00
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	20/0-16/09/2013	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	0,04
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000.8 - FICHA</b>						
0/0	252/0-16/09/2013	45 - CENTER GAS INTERCAP COMÉRCIO E DIS	GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13 KGS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	105,00
09/2013	114/0-16/09/2013	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	4.747,27
09/2013	253/0-16/09/2013	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
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA</b>						
07/2013	195/0-16/09/2013	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
<b>01.07.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.07.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.07.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.07.00.01.126 - Tecnologia da Informação</b>						
<b>01.07.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.07.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES</b>						
<b>01.07.00.01.126.7005.2261.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000.20 - FICHA</b>						
09/2013	115/0-16/09/2013	30 - ROBSON DOMINGOS ALVES - ME		CONVITE	8/2013	90,00

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:46:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

## 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 aquisição parcelada e estimada material p/processamento de dados, para estoque do almoxarifado da CMTS, p/2013, Proc. 09A/2013, CV 08/2013.			27.297,44
Relação dos empenhos liquidados dia 17 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						
11/2013 131/0-17/09/2013	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	8.873,50
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						

29/2013 220/0-17/09/2013	185	- N.F.SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - M	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.	CONVITE	19/2013	2.500,00
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						
10/2013 119/0-17/09/2013	167	- S.C. DE CARVALHO JUNIOR CARTUCHOS - M	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.	CONVITE	9/2013	6.156,00
Relação dos empenhos liquidados dia 18 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						

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:46:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.04.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000.8 - FICHA</b>						
02/2013	57/0-18/09/2013	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	153/0-18/09/2013	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 CM TS, p/2013, a contar de 19/04/2013, Proc. 19/2013, CV 13/2013.	CONVITE	13/2013	2.544,00
0/0	251/0-18/09/2013	197 - VIDROART COMERCIO DE ARTESANATOS L	VIDRO CRISTAL INCOLOR 10MM P/ INSTALAÇÃO NO PLENÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.450,00
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA</b>						
07/2013	89/0-18/09/2013	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
						-----
<b>Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Setembro de 2013</b>						<b>10.282,00</b>

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - Administração Geral</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.1071.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.1071.44905100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.1071.44905100.0111000.1 - FICHA</b>						
22/2013	189/0-20/09/2013	191 - DM7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CO	Valor p/fins de pagamento de prestação de serviços de medidas de s egurança contra incêndio, inclusive com o fornecimento de corrimão tubular duplo montante vertical , no Prédio que abriga a CMTS, em conformidade com projeto e memoriais descritivos correspondentes, constantes do Proc. 22/2013, CV 15/2013.	CONVITE	15/2013	27.364,00
<b>01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.04.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.04.00.01.122 - Administração Geral</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	130/0-20/09/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.812,21



# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:46:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

## 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	135/0-20/09/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor p/fins de pagamento de 14º salário a servidores efetivos da CMTS, sob o regime RPPS, p/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.643,44
0/0	254/0-20/09/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor p/fins de pagamento de 14º salário a servidores da CMTS, sob o regime RGPS, p/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.981,06
0/0	255/0-20/09/2013	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	4.397,57
			Valor p/fins de pagamento de abono de férias a servidores efetivos da CMTS, sob o regime RPPS, p/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.397,57
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA</b>						
0/0	24/0-20/09/2013	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	1.459,21
						-----
						61.657,49

### Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
17/2013	152/0-23/09/2013	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
						-----
						12.230,00

### Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.03.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.03.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.03.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.03.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.03.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.03.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.03.00.01.31.7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.03.00.01.31.7005.2257.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.03.00.01.31.7005.2257.31901100.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	17/0-24/09/2013	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
<b>01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.04.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.04.00.01.122 - Administração Geral</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.5 - FICHA</b>						
0/0	16/0-24/09/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	560.904,45

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:46:51  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

## 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	94/0-24/09/2013	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	139.298,27
						-----
						765.340,39

### Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	18/0-26/09/2013	10 - TABOÃOPREV	Valor destinado ao pagamento de despesas c/folha da Sra. Fanny Fer reira Luizetto, servidora aposentada da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.263,90
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000.7 - FICHA</b>						
0/0	19/0-26/09/2013	10 - TABOÃOPREV	Valor destinado ao pagamento de encargos patronais (TABOAOPREV), s obre folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.654,05
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA</b>						
0/0	25/0-26/09/2013	48 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	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	495,24
08/2013	90/0-26/09/2013	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
<b>01.04.00.01.122.7005.2432 - DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTOS</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2432.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2432.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2432.33903900.0111000.14 - FICHA</b>						
12/2013	242/0-26/09/2013	196 - SILVONEI ROGERIO GUEDES	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	-291,59
						-----
						33.631,60

### Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA</b>						

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:46:51  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
16/2011	206/0-27/09/2013	52 - CONSULTORIA ECON., CONTÁB. E ADMI	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 CM TS, p/2013, a contar de 27/06/13, Proc. 16/2011, TP 05/2011.	TOMADA DE PREÇOS	5/2011	6.755,45
0/0	23/0-27/09/2013	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	1.103,58
22/2010	4/0-27/09/2013	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 (quarenta e sete) terminais de telefonia móvel.	INEXIGÍVEL	/0	6.746,03
<b>01.04.00.01.122.7005.2432 - DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTOS</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2432.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2432.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2432.33903900.0111000.14 - FICHA</b>						
13/2013	260/0-27/09/2013	196 - SILVONEI ROGERIO GUEDES	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	500,00
						-----
						15.105,06

### Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000.6 - FICHA</b>						
0/0	20/0-30/09/2013	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	153.310,16
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000.8 - FICHA</b>						
02/2013	58/0-30/09/2013	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 Gêneros de Alimentação, Proc. 02B/2013, CV 02/2013.	CONVITE	2/2013	313,95
02/2013	261/0-30/09/2013	46 - TREZELAR COMÉRCIO DE LIMPEZA E D	Complemento de saldo contratual, tendo em vista que o valor estimado inicialmente previsto foi insuficiente p/atender aos compromissos previstos, Proc. 02B, Conv. 03/2013.	CONVITE	3/2013	13,80
02/2013	52/0-30/09/2013	46 - TREZELAR COMÉRCIO DE LIMPEZA E D		CONVITE	2/2013	123,04

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:46:51  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02/2013	56/0-30/09/2013	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.			
02/2013	50/0-30/09/2013	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	2.257,20
02/2013	50/0-30/09/2013	46 - TREZELAR COMÉRCIO DE LIMPEZA E D	Valor destinado a aquisição parcelada e estimada de materiais p/es toque no Almoxarifiado da CMTS, p/2013, classificados como Mat. de Limpeza e Prod. de Higienização, Proc. 02B/2013, CV 02/2013.	CONVITE	2/2013	2.358,85
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA</b>						
0/0	95/0-30/09/2013	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 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	182/0-30/09/2013	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	21/0-30/09/2013	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	238,74
<b>01.07.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.07.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.07.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.07.00.01.126 - Tecnologia da Informação</b>						
<b>01.07.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.07.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES</b>						
<b>01.07.00.01.126.7005.2261.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.07.00.01.126.7005.2261.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.07.00.01.126.7005.2261.44905200.0111000.22 - FICHA</b>						
0/0	256/0-30/09/2013	44 - Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURANÇA ELET	Mesa controladora p/ câmera speed DOME, tela LCD c/controle de JOY STICK, conforme documentos anexos.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.890,00
						-----
						197.483,94
						-----
						1.316.083,56

TABOAO DA SERRA, 30 de Setembro de 2013

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA  
1SP103111/O-0  
CONTADORA