

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:47:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

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

### Relação dos empenhos pagos dia 02 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL</b> <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>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - 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	23/8	39 - COMPANHIA SAN. BÁSICO EST	Pagamento de consumo e utilização de rede de esgoto no Prédio sede da CMTS, referente ao mês de agosto/2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	485,94
22/2010	4/7	26 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	Pagamento complementar da fatura do valor de serviços prestados de telefonia móvel especializado - SME, com locação de 47 equipamentos, pelo período de 01/07 a 31/07/2013, conforme disposto no contrato vigente, Proc. 22/2010, Inex. 01/2010.	INEXIGÍVEL	/0	7.302,62
						-----
						7.788,56

### Relação dos empenhos pagos dia 03 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	18/8	10 - TABOÃOPREV	Pagamento de despesas c/folha da Sra. Fanny Ferreira Luizeto, servidora aposentada da CMTS, referente ao mês de agosto/13.	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	19/8	10 - TABOÃOPREV	Pagamento de encargos patronais (TABOAOPREV), sobre folha de servi dores da CMTS, referente ao mês de agosto/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.961,88
<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>						
13/2013	245/1	187 - COMERCIAL NICPAC LTDA - E		PREGÃO	1/2013	16.698,00

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:47:44

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
13/2013	245/2	187 - COMERCIAL NICPAC LTDA - E	Pagamento da DANFE 971, de 03/09/2013, referente ao fornecimento de 84 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	270,00
0/0	241/1	14 - ASSISTEC-TEL TELECOMUNICA	Complemento da OP245/1, por ter sido emitida a menor. Pagamento da DANFE 107, de 22/08/2013, referente a aquisição de um a Placa (DDR), para substituição no PABX digital, modelo TI 3130 da CMTS. Dispensa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.480,00
<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>						
0/0	246/1	159 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES	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
<b>01.04.00.01.122.7005.2434 - PUBLICIDADE LEGAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2434.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2434.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2434.33903900.0111000.16 - FICHA</b>						
18/2013	146/10	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Pagamento da fatura 640879, de 02/08/2013, referente a publicação no DOE de matéria de interesse desta CMTS, Proc. 18/2013, Dispensa 02/2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	516,26
						----- 50.071,57

Relação dos empenhos pagos dia 04 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>01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - 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	232/6	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de parte do valor de férias indenizadas s/direitos remuneratórios de exoneração do servidor Marcelo Rioto, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.408,36
0/0	249/1	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar do valor de férias indenizadas s/direitos remuneratórios de exoneração do servidor Marcelo Rioto, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.173,51
0/0	231/6	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de parte do valor de férias indenizadas s/direitos remuneratórios de exoneração do servidor Marcelo Rioto, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.408,36
0/0	248/1	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar do valor de férias indenizadas s/direitos remuneratórios de exoneração do servidor Marcelo Rioto, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.173,51
0/0	216/40	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	873,44

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:47:44

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
0/0	247/1	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de parte do valor de 13º salário s/direitos remuneratórios de exoneração do servidor Marcelo Rioto, da CMTS, conforme demonstrativo anexo. Pagamento complementar do valor de 13º salário s/direitos remuneratórios de exoneração do servidor Marcelo Rioto, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	397,18
<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	95/6	129 - CICA EMPREENDIMENTOS IMOB	Pagamento de locação do imóvel situado a AV. Dr. José Maciel, nº 5 17, Jd. Maria, Taobão da Serra, para abrigar a Câmara Mun. de Taboão da Serra, referente ao mês de agosto/2013. Proc 19/2011. Dispensa 04/2011.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33.598,20
16/2010	182/3	14 - ASSISTEC-TEL TELECOMUNICA	Pagamento da NFE 661 de 20/08/2013, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do PABX Digital, DDR, marca Intelbrás, Modelo TI 3130, e equipado com software de tarifação, rede primária e secundária para uso da CMTS, no mês de agosto/2013. Proc 16/2010. Conv 11/2010.	CONVITE	11/2010	1.380,00
<b>01.04.00.01.122.7005.2434 - PUBLICIDADE LEGAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2434.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2434.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.04.00.01.122.7005.2434.33903900.0111000.16 - FICHA</b>						
18/2013	146/9	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Pagamento da fatura 641513, de 05/08/2013, referente a publicação no DOE de matéria de interesse desta CMTS, Proc. 18/2013, Dispensa 02/2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	387,20
						----- 51.799,76

### Relação dos empenhos pagos dia 09 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>01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - 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	130/10	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de abono de férias do servidor André Vergely Fraga, da CMTS, sob o RPPS, conforme demonstrativo anexo.	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>						
03/2013	66/9	28 - RAVEL INFORMÁTICA LTDA -		CONVITE	3/2013	7.135,00

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:47:44

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
			Pagamento da NFS -e 4496, de 29/08/2013, referente a locação de 02 equipamentos de c ópias reprográficas para uma franquia mínima de 40000 cópias p/mês, com fornecimento de material, de 06/08/13 a 05/09/13, Proc. 03/2013, CV 03/2013.			
<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>01.07.00.01.126.7005.2261.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.07.00.01.126.7005.2261.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>01.07.00.01.126.7005.2261.33903900.0111000.21 - FICHA</b>						
04/2013	67/8	176 - ARTE EMPRESARIAL EIRELI M	Pagamento da NFE -E 8 de 05/09/2013, referente a prestação de serviços de manutençã o preventiva e corretiva dos microcomputadores, impressoras e do sistema de rede da internet da CMTS, no período de 06/08 a 05/09/2013. Proc. 04/2013. Conv. 04/2013.	CONVITE	4 / 2013	7.039,20
17/2010	181/3	44 - Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURA	Pagamento da NF -e 182, de 02/09/2013, referente a prestação de serviços de manuten ção preventiva e corretiva para o placar eletrônico de votação da CMTS, referente a o período de 02/08/2013 a 01/09/2013. Proc. 17/2010, Conv. 12/2010.	CONVITE	12 / 2010	2.170,00
						----- 19.857,46

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - 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	25/23	48 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Pagamento de prestação de serviços de acesso a Vivo Internet Móvel , Plano Empresa, à CMTS, no período de 25/07 a 24/08/13. Dispensa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	121,95
18/2009	145/5	63 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	Pagamento da NFS -e 9168, de 02/09/2013, referente a prestação de serviços técnicos especializados p/fornecer diariamente via fax, correio eletrônico e website o bol etim de publicações desta CMTS, no período de 09/08 a 08/09/2013, Dispensa, Proc. 18/2009.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	149,68
						----- 271,63

Relação dos empenhos pagos dia 11 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>						
09/2013	215/2	181 - EGK COMERCIAL LTDA -ME		CONVITE	8 / 2013	3.281,60

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:47:44

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
			Pagamento da DANFE 799, de 04/09/2013, referente a aquisição parcelada de material de expediente, p/estoque do Almoarifado da CMTS, Proc. 09/2013, CV 08/2013.			
<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>						
10/2013	214/2	181 - EGK COMERCIAL LTDA -ME	Pagamento da DANFE 798, de 03/09/2013, referente a aquisição parcelada de cartuchos e tonners, p/estoque do Almoarifado da CMTS, Proc. 10/2013, CV 09/2013.	CONVITE	9 / 2013	3.762,00
						-----
						7.043,60

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - 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	25/24	48 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Pagamento de consumo de despesas de telefonia com ligações efetuadas por intermédio do telefone 4788-9300 (PABX) , no período de 13/08/13 a 12/09/2013, pela CMTS, conforme fatura anexa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.390,63
0/0	25/25	48 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Pagamento de ligações telefônicas, acesso a internet banda larga I P, com fornecimento de roteadores e assinatura de acesso speedy, referente ao período de 13/08 a 12/09/2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.032,77
16/2013	138/4	29 - RMONTAIN TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da NFS 78, de 02/09/2013, aos 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 da CMTS, no período de 04/08/2013 a 03/09/2013. Proc 16/2013. Dispensa 01/2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	630,00
						-----
						5.053,40

Relação dos empenhos pagos dia 13 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>						

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:47:44

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
<b>01.03.00.01.31.7005.2257.31901100.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	17/86	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento dos subsídios dos Vereadores da CMTS, re ferente ao mês de setembro/2013, Banco do Brasil S/A, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.042,32
0/0	17/87	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento dos subsídios dos Vereadores da CMTS, re ferente ao mês de setembro/2013, Caixa Econômica Federal S/A, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.074,06
0/0	17/88	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento dos subsídios do Vereador Marcos Paulo d e Oliveira, da CMTS, referente ao mês de setembro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58
0/0	17/89	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento dos subsídios do Vereador José Aparecido Alves, da CMTS, referente ao mês de setembro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58
<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>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - 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>						
28/2013	219/2	194 - MEDICAL TECMED SERV. EM E	Pagamento da NFS -e 49, de 11/09/2013, referente a prestação de serviços de man. pr eventiva para os condicionadores de ar da CMTS, em conformidade com a Anexo do cont rato, no período de 12/08 a 11/09/2013, Proc. 28/2013, CV 18/2013.	CONVITE	18/2013	3.220,00
						----- 68.357,54

### Relação dos empenhos pagos 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	16/227	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de saldos de salários s/direitos remuneratórios de exo neração da servidora Gisele de Castro Gomes Dias, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.390,00
0/0	249/2	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de abono de férias s/direitos remuneratórios de exonera ção da servidora Gisele de Castro Gomes Dias, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.650,00
0/0	248/2	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de férias indenizadas s/direitos remuneratórios de exo neração da servidora Gisele de Castro Gomes Dias, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.650,00
<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>						
27/2013	195/3	157 - AF EMPREITEIRA DE OBRAS E		CONVITE	17/2013	6.180,00

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:47:44

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
21/2013	172/6	138 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA I	Pagamento da NFS-e 52, de 11/09/2013, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de hidráulica e elétrica para o prédio que abriga a CMTS, no período de 14/08/2013 a 13/09/2013, Proc. 27/2013, CV 17/2013. Pagamento complementar da NFS-e 2080101, de 26/08/2013, referente a prestação de serviços na área de saúde-hospitalar com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar para os servidores da CMTS, Proc. 21/2013, Dispensa 03/2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.802,30
						-----
						27.672,30

### Relação dos empenhos pagos dia 17 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	208/3	84 - MARIA APARECIDA XAVIER C	Pagamento da DANFE 395, de 09/09/2013, referente ao fornecimento parcelado de materiais p/estoque do Almoxarifado da CMTS, classificados como Mat. de Acondicionamento e Embalagem, Proc. 02/13, CV 02/13	CONVITE	2/2013	926,00
02/2013	49/6	84 - MARIA APARECIDA XAVIER C	Pagamento da DANFE 394, de 09/09/2013, referente ao fornecimento parcelado de materiais p/estoque do Almoxarifado da CMTS, classificados como Mat. de Limpeza e Produto de Higienização, Proc. 02/13, CV 02/13	CONVITE	2/2013	417,05
						-----
						1.343,05

### Relação dos empenhos pagos dia 18 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	252/1	45 - CENTER GAS INTERCAP COMÉR	Pagamento da DANFE 1460, de 12/09/2013, referente ao fornecimento de 03 GLP Envasado em botijão de 13 KGS, para uso na Copa desta CMTS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	105,00
09/2013	114/7	30 - ROBSON DOMINGOS ALVES - M	Pagamento de parte da DANFE 4302, de 16/09/2013, referente a aquisição parcelada de material de expediente, p/estoque do almoxarifado desta CMTS, Proc. 09A/2013, CV 08/2013.	CONVITE	8/2013	4.747,27
09/2013	253/1	30 - ROBSON DOMINGOS ALVES - M	Pagamento complementar do valor da DANFE 4302, de 16/09/2013, referente a aquisição parcelada de material de expediente, p/estoque do almoxarifado desta CMTS, Proc. 09A/2013, CV 08/2013.	CONVITE	8/2013	1.485,13
0/0	251/1	197 - VIDROART COMERCIO DE ARTE	Pagamento da DANFE 426, de 13/09/2013, referente ao fornecimento de 03 peças de vidro incolor de 10mm, para ser instalado no Plenário da CMTS. Dispensa	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>						
29/2013	220/3	185 - N.F.SEIXAS TECNOLOGIA EM		CONVITE	19/2013	2.500,00

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 02/10/2013 12:47:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Pagamento da NFS -e 5, de 16/09/2013, referente ao fornecimento de licença de uso por tempo determinado e manutenção técnica dos sistemas informatizados de controle Patrimonial, Estoque, Cadastro Fornecedores e Sistema Mala Direta, no período de 12/08/13 a 11/09/2013, Proc. 29/13, CV 19/13.			
<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                      01.07.00.01.126.7005.2261.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                      01.07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000 - GERAL                      01.07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000.20 - FICHA</p>						
09/2013	115/5	30 - ROBSON DOMINGOS ALVES - M	Pagamento da DANFE 4303, de 16/09/2013, referente a aquisição parcelada de material de processamento de dados, p/estoque do almoxarifado desta CMTS, Proc. 09A/2013, CV 08/2013.	CONVITE	8/2013	90,00
						----- 12.377,40
Relação dos empenhos pagos dia 20 de Setembro de 2013						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
22/2013	189/1	191 - DM7 COMERCIO DE EQUIPAMEN	Pagamento da NFS -e nº 201, de 20/09/2013, referente a segunda parcela da prestação de serviços de medidas de segurança contra incêndio, inclusive com o fornecimento de corrimão tubular duplo montante vertical, no Prédio que abriga a CMTS, em conformidade com projetos e memoriais descritivos correspondentes, constantes do Proc. 22/2013, CV 15/2013.	CONVITE	15/2013	27.364,00
<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                      01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - 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</p>						
0/0	130/11	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.812,21



# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:47:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 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	135/2	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de parte do valor de abono de férias a servidores da CMTS, sob o RPPS, conforme demonstrativos anexos.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.643,44
0/0	254/1	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de parte do valor do abono constitucional de férias ao servidor Ademir Valente, desta CMTS, sob o regime RGPS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.981,06
0/0	255/1	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar do valor do abono constitucional de férias ao servidor Ademir Valente, desta CMTS, sob o regime RGPS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.397,57

### 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	20/25	2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Pagamento complementar do valor de encargos patronais de INSS, s/ folha dos servidores da CMTS, sob o RGPS, referente ao mês de agosto/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	146.480,70
0/0	20/26	2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Pagamento de parte do valor de encargos patronais de INSS, s/ folha de verbas de direitos remuneratórios de exoneração de servidores da CMTS, pagas no mês de agosto/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.716,02
0/0	20/27	2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Pagamento de parte do valor de encargos patronais de INSS, s/ folha de verbas de direitos remuneratórios de exoneração de servidores da CMTS, pagas no mês de agosto/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,04

### 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	131/6	185 - N.F.SEIXAS TECNOLOGIA EM	Pagamento da DANFE 36, de 17/09/2013, referente a aquisição parcelada e estimada de material de expediente p/estoque no almoxarifado desta CMTS, 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

23/2013	180/4	32 - SODEXHO PASS DO BRASIL SE	Pagamento da NFS 247819, de 06/09/2013, referente ao fornecimento de vale-refeição, sob forma de cartão magnético, para uso dos servidores da CMTS, correspondente ao mês de setembro/2013, Proc. 23/2013, PP 04/2013.	PREGÃO	4/2013	32.878,54
---------	-------	--------------------------------	--	--------	--------	-----------

-----  
252.147,08

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	24/8	40 - ELETROPAULO ELETRICIDADE	Pagamento do consumo de energia elétrica no prédio sede da CMTS, referente ao mês de agosto/2013, conforme fatura anexa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.459,21

-----  
1.459,21

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
07/2013	89/5	179 - VPSBA INFORMÁTICA LTDA -		CONVITE	3/2013	2.320,00

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:47:44

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
17/2013	152/5	186 - RELIC ASSESSORIA EMPRESAR	Pagamento da NFS -e 56/NFE, de 11/09/2013, referente a prestação de serviços de atu alização, manutenção preventiva e corretiva da Página da WEB e do Site da CM TS, através da rede mundial de computadores (INTERNET), no período de 25/06/2013 a 24/07/2013, Proc. 07/2013, CV 03/2013. Pagamento da NFE 75, de 20/09/2013, referente a prestação de servi ços de assessoria na implantação das novas normas aplicadas ao Setor Público, no periodo de 19/08 a 18/09/2013, Proc. 17/2013, CV 12/2013.	CONVITE	12/2013	12.230,00
<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>						
10/2013	119/7	167 - S.C. DE CARVALHO JUNIOR C	Pagamento da DANFE 1754, 17/09/2013, referente a aquisição parcela da de cartuchos e tonners, p/estoque do Almoarifado da CMTS, Proc. 10A/2013, CV 09/2013.	CONVITE	9/2013	6.156,00
						----- 20.706,00

### Relação dos empenhos pagos dia 25 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>01.04.00.01.122.7005.2258.33903000 - 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	57/8	175 - NEGOL COMERCIO E DISTRIB.	Pagamento da DANFE 19, de 18/09/2013, referente ao fornecimento parcelado de materiais p/estoque do Almoarifado desta CMTS, classificados com o Gêneros Alimentícios , Proc. 2A/13, CV 02/2013.	CONVITE	2/2013	1.968,00
19/2013	153/6	175 - NEGOL COMERCIO E DISTRIB.	Pagamento da DANFE 20, de 18/09/2013, referente a aquisição de água mineral, sendo 100 galões de 20 lts, 792 garrafas pet de 510ml e 3.600 copos, para uso dos servido res e Vereadores da CMTS, Proc. 19/2013, CV 13/2013.	CONVITE	13/2013	2.544,00
						----- 4.512,00

### Relação dos empenhos pagos dia 26 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>						

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:47:44  
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
<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	17/90	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar de subsídios dos Vereadores da CMTS, referente ao mês de setembro/2013, Banco do Brasil S/A, conforme documentos anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.604,73
0/0	17/91	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar de subsídios dos Vereadores da CMTS, referente ao mês de setembro/2013, Caixa Econômica Federal S/A, conforme documentos anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45.511,76
0/0	17/92	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar de subsídios do Vereador José Aparecido Alves, da CMTS, referente ao mês de setembro/2013, conforme documentos anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,59
0/0	17/93	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar de subsídios do Vereador Marcos Paulo de Oliveira, da CMTS, referente ao mês de setembro/2013, conforme documentos anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,59
<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	16/228	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha do mês de setembro/2013, dos servidores da CMTS, sob o RGPS, Banco do Brasil S/A, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	91.763,80
0/0	16/229	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha do mês de setembro/2013, dos servidores da CMTS, sob o RGPS, Caixa Econômica Federal S/A, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	434.627,15
0/0	16/230	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha do mês de setembro/2013, do (a) servidor (a) Camila Regina Matos Poli, da CMTS, sob o RGPS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.137,67
0/0	16/231	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha do mês de setembro/2013, do (a) servidor (a) Celso Francisco Pereira, da CMTS, sob o RGPS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.428,33
0/0	16/232	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha do mês de setembro/2013, do (a) servidor (a) Cibele de Medeiros Machado, da CMTS, sob o RGPS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.647,50
0/0	16/233	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha do mês de setembro/2013, do (a) servidor (a) Marcelo Henrique de Jesus da Silva, da CMTS, sob o RGPS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.650,00
0/0	16/234	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha do mês de setembro/2013, do (a) servidor (a) Vivian Mazoni Pedro, da CMTS, sob o RGPS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.650,00
0/0	94/21	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha do mês de setembro/2013, de servidores da CMTS, sob o RPPS, Banco do Brasil S/A, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46.372,45
0/0	94/22	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha do mês de setembro/2013, de servidores da CMTS, sob o RPPS, Caixa Econômica Federal S/A, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90.114,44
0/0	94/23	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha do mês de setembro/2013, da servidora Lisbete Rocha dos Santos, da CMTS, sob o RPPS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.811,38
<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>						
08/2013	90/7	44 - Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURA		CONVITE	7/2013	3.510,00

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 02/10/2013 12:47:44

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
<p>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</p>						
12/2013	242/1	196 - SILVONEI ROGERIO GUEDES	Pagamento da NFE 188, de 25/09/2013, referente ao acompanhamento e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva p/a transmissão da Sessão Online da CMTS, no período de 25/08 a 24/09/2013, Proc. 08/2013, CV 07/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-500,00
12/2013	242/2	196 - SILVONEI ROGERIO GUEDES	Pagamento de adiantamento de verba a funcionário da CMTS, p/atende r a despesas miúdas e de pronto pagamento, c/aplicação de 30 dias, nos termos da Lei Mun. 1973/2010.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	208,41
						----- 768.558,80

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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>						
0/0	25/26	48 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	Pagamento de despesas com acesso a internet via speedy negócios, por intermédio das linhas telefônicas 4701-0636 e 4771 -2227, utilizados por esta CMTS, no período de 28/08/2013 a 27/09/2013, conforme faturas anexas.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	495,24
						----- 495,24

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
0/0	18/9	10 - TABOÃOPREV	Pagamento de despesas c/folha da Sra. Fanny Ferreira Luizeto, servidora aposentada da CMTS, referente ao mês de setembro/13.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.263,90
<p>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</p>						
0/0	19/9	10 - TABOÃOPREV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.654,05

# CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 02/10/2013 12:47:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Pagamento de encargos patronais (TABOAPREV), sobre folha de servi dores da CMTS, referente ao mês de setembro/2013.			
<b>01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA						
16/2011	206/3	52 - CONSULTORIA ECON., CONTÁB	Pagamento da NF 043157, de 02/09/2013, referente a licença de uso por tempo determinado dos sistemas informatizados de Orçamento Programa, Ex. Orçamentária, C ontabilidade Pública, Tesouraria e Administração de Pessoal da CMTS, referente ao período de 27/08/20 13 a 26/09/2013, conforme previsto em contrato, Proc 16/2011. TP 05/2011.	TOMADA DE PREÇOS	5 / 2011	6.755,45
0/0	21/9	8 - BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento do valor de serviços bancários, prestados pelo Banco do Brasil S/A, conforme débitos efetuados na C/C 10.434-5, de titularidade da CMTS, no mês de setembro/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	238,74
						----- 36.912,14 -----
						1.336.426,74

TABOAO DA SERRA, 30 de Setembro de 2013

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA  
 1SP103111/O-0  
 CONTADORA