

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:37:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Janeiro 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 01.04.00.01.122.7005.2258.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000.8 - FICHA | | | | | | |
| 01/2011 | 8/0 | 69 - ALINE COMERCIAL LTDA - ME | Valor p/fins de pagamento de fornecimento parcelado e estimado de cestas básicas para os servidores da CMTS, p/2013, Proc. 01/2011, TP 01/2011. | TOMADA DE PREÇOS | 1/2011 | 19.845,80 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 19.845,80 |

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Janeiro de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|----------------------|-----------|----------|
| 01.04.00.01.122.7005.2258.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.04.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 20/0 | 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | Valor destinado ao pagamento de encargos patronais (INSS), sobre folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.100,00 |
| 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 | 35/0 | 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SE | Valor p/fins de pagamento de juros e multa sobre retenção de ISS, tendo em vista que a efetivação do referido pagamento junto a PMTS, por impossibilidade operacional, ocorreu após o vencimento do boleto bancário. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 12,42 |
| 01.04.00.01.122.7005.2432 - DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTOS 01.04.00.01.122.7005.2432.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.00.01.122.7005.2432.33903900.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2432.33903900.0111000.14 - FICHA | | | | | | |
| 1/2013 | 34/0 | 142 - FLAVIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.000,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 06/05/2013 09:37:27
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

| 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 míduas e de pronto pagamento, c/aplicação de 30 dias, nos termos da Lei Mun. 1973/2010. | | | ----- 3.112,42 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Janeiro 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 | 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 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|----|-----------------------------------|---|-----------------------|----|--------|
| 13/2011 | 1/0 | 29 | - RMONTAIN TECNOLOGIA LTDA - ME | Valor p/fins de pagamento do contrato referente a prestação de serviços de acesso à internet via rádio, com velocidade de conexão de 256 Kbps, c/fornecimento de 01 IP válido fixo, p/transmissão da sessão On Line d | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 330,00 |
| 01.04.00.01.122.7005.2258.33909200 | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| 01.04.00.01.122.7005.2258.33909200.0111000 | | | GERAL | | | | |
| 01.04.00.01.122.7005.2258.33909200.0111000.12 | | | FICHA | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|----|---------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|----------|
| 0/0 | 36/0 | 40 | - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAU | Valor p/ fins de pagamento do consumo de energia elétrica no Prédio sede da CMTS, referente ao mês de dezembro/2012, conforme fatura anexa. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.963,04 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Janeiro de 2013 | | | | | | ----- 67.430,58 | |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|--|------------|-----------|-------|
| 01.04.00.01.122.7005.2258.33903600 | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | |
| 01.04.00.01.122.7005.2258.33903600.0111000 | | | GERAL | | | |
| 01.04.00.01.122.7005.2258.33903600.0111000.10 | | | FICHA | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:37:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

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 | 33/0 | 173 - PAULO CESAR DA SILVA SANTOS | Valor p/fins de pagamento de confecção de chaves, trocas de segredos, aberturas de móvel, nos Gabinetes dos Vereadores e salas da Administração da CMTS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.485,00 |
| 01.07.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.07.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.07.00.01.000 - Legislativa 01.07.00.01.126 - Tecnologia da Informação 01.07.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.07.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 01.07.00.01.126.7005.2261.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000 - GERAL 01.07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000.20 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 32/0 | 44 - Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURANÇA ELET | Valor p/fins de pagamento de 01 módulo de comunicação p/sustituição no painel eletrônico de votação da Câmara, composto de: relógio, LRD sim e não; presentes, resulta do; 01 módulo de jornal eletrônico; 01 placa de controle de comunicação de votos e acendimento de nomes e 01 placa de LED presentes. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 19.680,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 21.165,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Janeiro de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|----------------------|-----------|-----------|
| 01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.04.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.04.00.01.000 - Legislativa 01.04.00.01.122 - Administração Geral 01.04.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 16/0 | 35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER | Valor destinado ao pagamento de folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.612,25 |
| 0/0 | 28/0 | 35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER | Valor p/fins de pagamento de 14º salário s/verbas rescisórias a servidores da CMTS, no exercício de 2013. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 27.191,45 |
| 0/0 | 29/0 | 35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER | Valor p/fins de pagamento de férias indenizadas s/verbas rescisórias a servidores da CMTS, no exercício de 2013. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 27.191,45 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 55.995,15 |

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Janeiro de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 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 | 25/0 | 48 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 495,73 |

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 06/05/2013 09:37:27
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|---|------------|-----------|-----------------|
| | | | 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. | | | ----- 495,73 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Janeiro 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 | 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 | 35 | - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER | Valor destinado ao pagamento de folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 697.379,30 |
| 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 | 2/0 | 52 | - CONSULTORIA ECON., CONTÁB. E ADMI | Valor p/fins de pagamento do contrato ref. a fornecimento de licença de uso por tempo determinado, implantação e manutenção técnica dos serviços informatizados de Orçamento Programa, Execução | TOMADA DE PREÇOS | 5/2011 | 6.359,86 ----- 768.876,83 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Janeiro de 2013 | | | | | | | |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 0/0 | 30/0 | 171 | - MCA CONSTRUTORA COMERCIO DE SERVI | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 12.800,00 |

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:37:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

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 a elaboração de projetos básico de arquitetura e executivo, com planilhas de quantitativos de serviços e preços estimados que serão gastos no Prédio que abriga a CMTS, D | | | ----- 12.800,00 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Janeiro 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 | 10 - TABOÃOPREV | Valor destinado ao pagamento de despesas c/folha da Sra. Fanny Ferreira Luizetto, servidora aposentada da CMTS, no exercício de 2013. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 4.263,90 |
| 01.04.00.01.122.7005.2258.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 01.04.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.04.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 20/0 | 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | Valor destinado ao pagamento de encargos patronais (INSS), sobre folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 153.249,50 |
| 01.04.00.01.122.7005.2258.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 01.04.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.04.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 19/0 | 10 - TABOÃOPREV | Valor destinado ao pagamento de encargos patronais (TABOÃOPREV), sobre folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 19.741,08 |
| 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 | 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 | 641,74 |
| 0/0 | 21/0 | 8 - BANCO DO BRASIL S/A | Valor p/fins de pagamento de serviços bancários, no exercício de 2013, Banco do Brasil S/A. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 252,70 |
| 0/0 | 22/0 | 7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A | Valor p/fins de pagamento de serviços bancários, no exercício de 2013, Caixa Econômica Federal S/A. | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 613,37 |
| 01.04.00.01.122.7005.2258.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 01.04.00.01.122.7005.2258.33909200.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.04.00.01.122.7005.2258.33909200.0111000.12 - FICHA | | | | | | |
| 22/2010 | 48/0 | 26 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | INEXIGÍVEL | /0 | 1.197,45 |

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 06/05/2013 09:37:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|--|
| | | | Valor p/fins complementar de pagamento de serviços de telefonia móvel especializado - SME, que operam no sistema digital de rádio e locação de 47 (quarenta e set e) aparelhos de telefonia, para uso dos Vereadores e Assessores da CMTS, no período de 01/12/2012 a 31/12/2012. Proc. 22/2010. Inex. 01/2010. | | | ----- 179.959,74 ----- 1.129.681,25 |

TABOAO DA SERRA, 31 de Janeiro de 2013

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
1SP103111/O-0
CONTADORA