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

1/2013

34/0

142 - FLAVIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

/0

1.000,00

(Página: 1 / 6)

						(Pagina: 1/
Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Janeiro de 2013						
N.Processo Em	penho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CAMA	ADA MUNIC	IDAI				
1.04.00 - CAMA						
01.04.00 - CAMA						
01.04.00.01.000						
1.04.00.01.122						
1.04.00.01.122.	7005 - PRO	CESSO LEGISLATIVO				
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO				
		33903000.0111000 - GERAL				
1.04.00.01.122.	.7005.2258.	33903000.0111000.8 - FICHA				
1/2011	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
elação dos em	penhos liq	uidados dia 16 de Janeiro de 2013				
I.Processo Em	penho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.	7005.2258.3	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300.0111000 - GERAL 31901300.0111000.6 - FICHA				
/0	20/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	Valor destinado ao pagamento de encargos patronais (INSS), sobre f olha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.100,00
01.04.00.01.122.	7005.2258.3	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.11 - FICHA	SOA JURÍDICA			
0/0	35/0	4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SE	Valor p/fins de pagamento de juros e multa sobre retenão de ISS, t endo 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. 01.04.00.01.122.	.7005.2432.3 .7005.2432.3	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTOS 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.14 - FICHA	SOA JURÍDICA			

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 Empen 01.03.00 - CAMARA 01.03.00 - CAMARA	ıhos liqu	rnecedor nidados dia 17 de Janeiro de 2013	Descrição do bem/Serviço adquirido  Valor destinado ao pagamento de adiantamento de verba a funcionári o da CMTS, p/atender a despesas miúdas e de pronto pagamento, c/aplicação de 30 dias, nos termos da Lei Mun. 1973/2010.	Modalidade	Licitação	Valor
N.Processo Empen 01.03.00 - CAMARA 01.03.00 - CAMARA		iidados dia 17 de Janeiro de 2013				
N.Processo Empen 01.03.00 - CAMARA 01.03.00 - CAMARA		uidados dia 17 de Janeiro de 2013				
01.03.00 - CAMARA 01.03.00 - CAMARA	iho Foi				<del></del>	3.112,42
01.03.00 - CAMARA		rnecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.03.00.01.31.7005 01.03.00.01.31.7005 01.03.00.01.31.7005	MUNICII gislativa io Legisl - PROCI .2257 - A .2257.319	PAL a	SOAL CIVIL			
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
01.04.00.01.122.700 01.04.00.01.122.700 01.04.00.01.122.700	MUNICII gislativa Iministra 5 - PROC 5.2258 - 1 5.2258.33	PAL a	SOA JURÍDICA			
13/2011	1/0	29 - RMONTAIN TECNOLOGIA LTDA - ME	Valor p/fins de pagamento do contrato referente a prestação de se rviços de acesso à internet via rádio, com velocidade de conexão de 256 Kbps, c/fornecimento de 01 IP vál ido fixo, p/transmissão da sessão On Line d	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00
01.04.00.01.122.700	5.2258.3	3909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3909200.0111000 - GERAL 3909200.0111000.12 - FICHA				
0/0	36/0	40 - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAU	Valor p/ fins de pagamento do consumo de energia elétrica no Prédi o sede da CMTS, referente ao mês de dezembro/2012, conforme fatura anexa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.963,04
Relação dos emper	ıhos liqu	uidados dia 21 de Janeiro de 2013				67.430,58
N.Processo Empen	iho Foi	rnecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor

01.04.00.01.122.7005.2258.33903600.0111000.10 - FICHA

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

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

(Página: 3 / 6)

Processo	Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	33/0	173 - PAULO CESAR DA SILVA SANTOS	Valor p/fins de pagamento de confecção de chaves, trocas de segred os, aberturas de móvel, nos Gabinetes dos Vereadores e salas da Administração da CMTS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.485,00
07.00 - C. 07.00.01. 07.00.01. 07.00.01. 07.00.01. 07.00.01.	126.7005 - PRO 126.7005.2261 - 126.7005.2261.3 126.7005.2261.3	IPAL				
	32/0	44 - Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURANÇA ELET	Valor p/fins de pagamento de 01 módulo de comunicação p/susbstitu ição 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
		uidados dia 24 de Janeiro de 2013			-	21.165,00
lação dos	s empennos liqi	didados dia 24 de Janeiro de 2015				
04.00 - C	Empenho Fo  AMARA MUNIC AMARA MUNIC O00 - Legislativa	PAL IPAL	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
04.00 - C/ 04.00 - C/ 04.00 - C/ 04.00.01. 04.00.01. 04.00.01. 04.00.01. 04.00.01. 04.00.01.	Empenho Fo  AMARA MUNIC AMARA MUNIC 000 - Legislativ. 122.7005 - PRO 122.7005.2258 - 122.7005.2258.3 122.7005.2258.3	DIPAL IPAL IPAL a a ação Geral CESSO LEGISLATIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 81901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 81901100.0111000 - GERAL 81901100.0111000.5 - FICHA	SSOAL CIVIL			
04.00 - C. 04.00 - C. 04.00 - C. 04.00.01. 04.00.01. 04.00.01. 04.00.01.	Empenho Fo  AMARA MUNIC AMARA MUNIC 000 - Legislativ 122 - Administr 122.7005 - PRO 122.7005.2258 - 122.7005.2258.3	ornecedor  IPAL IPAL a ação Geral CESSO LEGISLATIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL  Valor destinado ao pagamento de folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.  Valor p/fins de pagamento de 14º salário s/verbas rescisórias a se rvidores da CMTS, no exercício de	Modalidade  OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação /0 /0	1.612,25 27.191,45
04.00 - C, 04.00 - C, 04.00 - C, 04.00.01. 04.00.01. 04.00.01. 04.00.01. 04.00.01.	Empenho Fo  AMARA MUNIC AMARA MUNIC 000 - Legislativ: 122.7005 - PRO 122.7005.2258 - 122.7005.2258.3 122.7005.2258.3	IPAL IPAL IPAL a ação Geral CESSO LEGISLATIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 81901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 81901100.0111000 - GERAL 81901100.0111000.5 - FICHA 35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	SSOAL CIVIL  Valor destinado ao pagamento de folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.612,25
.04.00 - C04.00 - C04.00 - C04.00.0104.00.0104.00.0104.00.0104.00.01.	Empenho Fo  AMARA MUNIC AMARA MUNIC 000 - Legislativ: 122 - Administr 122.7005 - 2P80 122.7005.2258 - 122.7005.2258.3 122.7005.2258.3	IPAL IPAL IPAL a ação Geral CESSO LEGISLATIVO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 81901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES 81901100.0111000 - GERAL 81901100.0111000.5 - FICHA  35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER 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 14º salário s/verbas rescisórias a se rvidores da CMTS, no exercício de 2013.  Valor p/fins de pagamento de férias indenizadas s/verbas rescisóri as a servidores da CMTS, no exercício	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0 /0	1.612,25 27.191,45

48 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

495,73

/0

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

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

Transparenc	cia de Gestao i iscai - Lo 131 de 27 de maio				(Página: 4 / 6)
N.Processo En	mpenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		Valor destinado ao pagamento de ligações telefônicas, acesso a int ernet banda larga IP, con fornecimento de roteadores e assinatura de acesso speedy, no exercício de 2013.	ım		
Relação dos en	mpenhos liquidados dia 28 de Janeiro de 2013			<del>-</del>	495,73
N.Processo En	mpenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.03.00 - CAM, 01.03.00.01.000 01.03.00.01.31 - 01.03.00.01.31.7 01.03.00.01.31.7 01.03.00.01.31.7 01.03.00.01.31.7	IARA MUNICIPAL IARA MUNICIPAL D - Legislativa - Ação Legislativa 7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 7005.2257.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGEN: 7005.2257.31901100.0111000 - GERAL 7005.2257.31901100.0111000.3 - FICHA	NS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
0/0	17/0 35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVI	VIDORES/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 - CAM, 01.04.00.01.000 01.04.00.01.122 01.04.00.01.122 01.04.00.01.122 01.04.00.01.122 01.04.00.01.122	IARA MUNICIPAL IARA MUNICIPAL 0 - Legislativa 2 - Administração Geral 2.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 2.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMIN 2.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGEN 2.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL 2.7005.2258.31901100.0111000.5 - FICHA				
0/0	16/0 35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVI	VIDORES/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	2.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TER 2.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL 2.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA	₹CEIROS - PESSOA JURÍDICA			
16/2011	2/0 52 - CONSULTORIA ECON., CONTÁI	ÁB. E ADMI Valor p/fins de pagamento do contrato ref. a fornecimento de licen ça de uso por tempo determina implantação e manutenção técnica dos serviços informatizados de Or camento Programa, Execu		5/2011	6.359,86
Relação dos en	mpenhos liquidados dia 29 de Janeiro de 2013				768.876,83
N.Processo En	mpenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	30/0 171 - MCA CONSTRUTORA COMERC	CIO DE SERVI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.800,00

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

Data: 06/05/2013 09:37:27 Sistema CECAM (Página: 5 / 6)

npenho Fo	rnecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		Valor p/fins de pagamento com a elaboração de projetos básico de a rquitetura e executivo, com planilhas de quantitativos de serviçios e preços estimados que serão gastos no Prédio que abriga a CMTS, D			
npenhos liqu	idados dia 31 de Janeiro de 2013			-	12.800,00
npenho Fo	rnecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.7005.2258.3	1900100.0111000 - GERAL	DA E REFORMAS			
18/0	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
.7005.2258.3	1901300.0111000 - GERAL				
20/0	2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	Valor destinado ao pagamento de encargos patronais (INSS), sobre f olha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	153.249,5
.7005.2258.3	1911300.0111000 - GERAL	IENTÁRIO			
19/0	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	19.741,0
.7005.2258.3	3903900.0111000 - GERAL	SOA JURÍDICA			
23/0	39 - COMPANHIA SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO	Valor destinado ao pagamento de consumo e utilização de rede de es goto no Prédio sede da CMTS, referente ao exercício de 2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	641,74
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	252,7
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
.7005.2258.3	3909200.0111000 - GERAL				
48/0	26 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	1.197,45
	npenhos liquenpenho Formal For	.7005.2258.3190100.0111000 - GERAL .7005.2258.3190100.0111000.4 - FICHA  18/0 10 - TABOÃOPREV  .7005.2258.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS .7005.2258.31901300.0111000 - GERAL .7005.2258.31901300.0111000.6 - FICHA  20/0 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC  .7005.2258.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAM .7005.2258.31911300.0111000 - GERAL .7005.2258.31911300.0111000 - GERAL .7005.2258.31911300.0111000.7 - FICHA  19/0 10 - TABOÃOPREV  .7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS .7005.2258.33903900.0111000 - GERAL .7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA  23/0 39 - COMPANHIA SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO 21/0 8 - BANCO DO BRASIL S/A 22/0 7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A .7005.2258.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES .7005.2258.33909200.0111000 - GERAL .7005.2258.33909200.0111000 - GERAL .7005.2258.33909200.0111000 - GERAL	Valor pfilins de pagamento com a elaboração de projetos básico de a rquitetura e executivo, com planilhas de quantitativos de serviçõos e preços estimados que serão gastos no Prédio que abriga a CMTS, D  penhos liquidados dia 31 de Janeiro de 2013  penho Fornecedor Descrição do benuServiço adquirido  7005 2258, 31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  7005 2258, 31900100, 0-111000 - GERAL, 7005.2258, 31900100, 0-111000 - GERAL, 7005.2258, 31900100, 0-111000 - GERAL, 7005.2258, 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  7005 2258, 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  7005 2258, 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  200 2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC Valor destinado ao pagamento de encargos patronais (INSS), sobre f olha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.  7005 2258, 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  7005 2258, 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  100 - TABOÂOPREV Valor destinado ao pagamento de encargos patronais (INSS), sobre f olha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.  1900 10 - TABOÂOPREV Valor destinado ao pagamento de encargos patronais (TABOAOPREV), s obre folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.  200 39 - COMPANHIA SAN. BÁSICO EST. SÃO PAULO Valor destinado ao pagamento de consumo e utilização de rede de es goto no Prédio sede da CMTS, referente ao exercício de 2013.  210 8 - BANCO DO BRASIL S/A Valor pfilirs de pagamento de serviços bancários, no exercício de 2013, Caixa Econômica Federal S/A. Valor pfilirs de pagamento de serviços bancários, no exercício de 2013, Caixa Econômica Federal S/A. 7005.2258.33909200.0111000 - GERAL, 7005.2258.33909200.0111000 - GE	Valor prims de pagamento com a elaboração de projetos básico de a riguitetura e executivo, com planihas de quantitativos de serviçios e preços estimados que serão gastos no Prédio que abriga a CMTS, D  penho Forecedor  Descrição do bem/Serviço adquirido  Modalidade  7005.2283.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  7005.2283.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  18/0 10 - TABOÃOPREV Valor destinado ao pagamento de despesas cifolha da Sira. Fanny Fer reira Luizetto, servidora aposentada da CMTS, no exercicio de 2013.  7005.2283.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  7005.2283.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  7005.2283.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂRIO  7005.2283.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂRIO  7005.2283.31911300.0111000 - GERAL  7005.2283.31911300.0111000 - GERAL  7005.2283.31911300.0111000 - GERAL  7005.2283.31911300.0111000 - GERAL  7005.2283.31901300.011000 - GERAL  7005.2283.31901300.011000 - GERAL  7005.2283.33901300.011000 - GERAL  7005.22	Valor pfires de pagamento com a elaboração de projetos básico de a rquitetura e executivo, com planificas de quantitativos de servições epireções estimados que serio gastos no Priddo que aónga a CMTS, D  penhos liquidados dia 31 de Janeiro de 2013  penhos liquidados dia 31 de Janeiro de 2013  Descrição do bem/Serviço adquirido Modelidade Licitação  Descrição do bem/Serviço adquirido Modelidade Licitação  T/005.2263.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  7/005.2263.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  180 10 - TABOÃOPREV Valor destinado ao pagamento de despesas orfolha da Sra. Fanny Fer reira Luizetto, servidora aposentada OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 de CMTS, no exercico de 2013.  7/005.2263.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  7/005.2263.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO  7/005.2263.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

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

Sistema CECAM (Página: 6 / 6)

Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	Valor p/fins complementar de pagamento de serviços de telefonia mó vel especializado - S operam no sistema digital de rádio e locação de 47 (quarenta e set e) aparelhos de telefonia, par Vereadores e Assessores da CMTS, no período de 01/12/2012 a 31/12/ 2012. Proc. 22/20 01/2010.	a uso dos		
			<del></del> -	179.959,74
				1.129.681,25

TABOAO DA SERRA, 31 de Janeiro de 2013

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA 1SP103111/0-0 CONTADORA