CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL						
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						
22/2013	189/0	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 corrimção 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
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						
22/2013	188/0	191 - DM7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CO	BARRA DE CANO DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2	CONVITE	15/2013	15,00
22/2013	186/0	191 - DM7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CO	BATERIA ELÉTRICA DE 110 VOLTS	CONVITE	15/2013	220,00
22/2013	185/0	191 - DM7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CO	LANCE DE MANGUEIRA TIPO 2 1/2" DE 20 MTSESGUICHOS AGULHETA DE 16 M TSCHAVES DE MANGUEIRA STORZCHAVE CONTADORA PADRÃOREGISTRO DE RECALQUE PADRÃORE GISTRO DE GAVETA 2 1/2REGISTRO GLOBO DE 2 1/2VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 2 1/2 PONTOS DE ALARME DE INCÊNDIOPONTOS DE LUZES DE EMERGÊNCIACAIXA DE HIDRANTE M EDIDA PADRÃO	CONVITE	15/2013	10.745,00
22/2013	187/0	191 - DM7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CO	PLACAS SINALIZADORAS DE IDENTIFICAÇÃO	CONVITE	15/2013	450,00
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						
16/2010	182/0	14 - ASSISTEC-TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.		CONVITE	11/2010	9.660,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2013	180/0	32 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. COM. LTD	Valor p/fins de pagamento de prestação de serviços de manutenção p reventiva e corretiva do PABX Digital, DDR, marca Intelbrás, Modelo TI 3130, equipado com softwa re de tarifação, rede primária e segundária para uso da CMTS, p/2013, a contar de 01/06/2013, Proc. 16/2010, CV 11/2010.	PREGÃO	4/2013	294.000,00
23/2013	180/0	32 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. COM. LTD	Valor p/fins de pagamento por prestação de serviços de administraç ão, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de ligitimação - 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	294.000,00

01.04.00.01.122.7005.2258.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.04.00.01.122.7005.2258.44905200.0111000 - GERAL
01.04.00.01.122.7005.2258.44905200.0111000.13 - FICHA

22/2013	183/0	191 - DM7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CO	EXTINTORES DE ÁGUA - 10 LITROSEXTINTORES DE PÓ - 04 KILOSEXTINTORES CO2 - 02 KILOS	CONVITE	15/2013	4.400,00
22/2013	184/0	191 - DM7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CO	BOMBA ELÉTRICA DE INCÊNCIO 5,5 CV COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DA BO MBACENTRAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIO	CONVITE	15/2013	8.200,00

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
01.07.00.01.126.7005.2261.33903900 - 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

17/2010	181/0	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	15.190,00

						370.244,00

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Junho 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
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - 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

26/2013	190/0	192 - PALMA E GUERREIRO CONSTRUTORA		CONVITE	16/2013	132.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Valor destinado a contratação de empresa especializada para a exec ução de projeto executivo completo para a construção da Sede própria da CMTS, o qual ocorrerá em duas parcelas, Proc. 26/2013, CV 16/2013.			
						132.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000.8 - FICHA						
0/0	192/0	193 - JAL SIGNS COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	Confecção de adesivos em vinil poliester prata para uso do Setor d e Patrimônio.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	600,00
01.04.00.01.122.7005.2258.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.04.00.01.122.7005.2258.44905200.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.44905200.0111000.13 - FICHA						
0/0	191/0	185 - N.F.SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - M	Impressora Argox OS214 - PPL-A Plus Etiquetas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.600,00
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						
0/0	193/0	180 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	Valor p/fins de pagamento com publicação no Jornal Gazeta SP, refe rente a resumo de licitação desta CMTS. Dispensa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	376,00
						7.576,00

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Junho 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						
01.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - 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	197/0	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Valor destinado ao pagamento de abono de salário de férias não usu fruidas, s/direitos remuneratórios de exoneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.			
0/0	198/0	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de férias indenizadas s/direitos remu neratórios de exoneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50.000,00
0/0	196/0	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de 13º salário a servidores da CMTS, p/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50.000,00

01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA

27/2013	195/0	157 - AF EMPREITEIRA DE OBRAS E REFORM	Valor p/fins de pagamento de contrato referente a prestação de se rviços 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	37.080,00

						187.080,00

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Junho 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	203/0	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de abono de férias s/direitos remuner atórios de exoneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50.000,00
0/0	202/0	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de férias indenizadas s/direitos remu neratórios de exoneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50.000,00
0/0	204/0	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de 13º salário a servidores da CMTS, p/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.583,15

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

10/2013	199/0	142 - FLAVIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA	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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00

						132.583,15

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
09/2013	201/0	142 - FLAVIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-218,49

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 201/0			
						---------- -218,49

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Junho 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						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - 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	205/0	52 - CONSULTORIA ECON., CONTÁB. E ADMI	Valor complementar ao contrato, tendo em vista que na ocasião do c adastro do mesmo, foi efetuado a menor, Proc. 16/2011, TP 05/2011.	TOMADA DE PREÇOS	5/2011	0,10
						---------- 0,10

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
16/2011	206/0	52 - CONSULTORIA ECON., CONTÁB. E ADMI	Valor p/fins de pagamento de fornecimento de licença de uso por te mpo determinado, implantação e manutenção técnica dos serviços informatizados de Orçamento Progra ma, 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	40.532,70
						---------- 40.532,70

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000 - GERAL						
01.04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000.8 - FICHA						
13/2013	207/0	187 - COMERCIAL NICPAC LTDA - EPP	Valor p/fins de pagamento de fornecimento de cestas básicas para os servidores da CMTS, no mês de julho/2013, Proc. 13/2013, Pregão Presencial 01/2013, Ata de Reg istro de Preços.	PREGÃO	1/2013	22.624,00
02/2013	208/0	84 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - ME	Valor complementar destinado a aquisição parcelada e estimada de m ateriais p/estoque no almoxarifado desta CMTS, p/2013, classificados como Mat. de Acondicionamento e Embalagem, Proc. 02/2013, CV 02/2013.	CONVITE	2/2013	3.500,00
09/2013	209/0	30 - ROBSON DOMINGOS ALVES - ME		CONVITE	8/2013	205,50

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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 complementação de pagamento de aquisição parcelada e estimada material p/ Audio, Vídeo e Foto, para estoque do almoxarifado da CMTS, p/2013, Proc. 09A/2013, CV 08/2013.			
09/2013	210/0	30 - ROBSON DOMINGOS ALVES - ME	Valor p/fins de pagamento de aquisição parcelada e estimada materi al p/ Audio, Vídeo e Foto, para estoque do almoxarifado da CMTS, p/2013, Proc. 09A/2013, CV 08/2013.	CONVITE	8/2013	92,05

						26.421,55

						896.219,01

TABOAO DA SERRA, 28 de Junho de 2013

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
1SP103111/O-0
CONTADORA