44 - Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURANÇA ELET

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

17/2010 44/0-05/06/2013

Data: 19/07/2013 09:44:32 Sistema CECAM

CONVITE

12/2010

2.170,00

(Página: 1 / 11)

						(Pagina. I / I I
Relação	dos empenhos lic	quidados dia 05 de Junho de 2013				<u> </u>
N.Proce	sso Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00 01.04.00 01.04.00 01.04.00 01.04.00 01.04.00 01.04.00	0.01.122.7005.2258 0.01.122.7005.2258 0.01.122.7005.2258	CIPAL CIPAL va				
13/2013	178/0-05/06/2013	187 - COMERCIAL NICPAC LTDA - EPP	Valor p/fins de pagamento de fornecimento de cestas básicas para os servidores da CMTS, no mês de junho/2013, Proc. 13/2013, Pregão Presencial 01/2013, Ata de Registro de Preços.	PREGÃO	1/2013	28.482,00
01.04.0	0.01.122.7005.2258.	.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS .33903900.0111000 - GERAL .33903900.0111000.11 - FICHA	SOA JURÍDICA			
03/2013	66/0-05/06/2013	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	25/0-05/06/2013	48 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PA	Valor destinado ao pagamento de ligações telefônicas, acesso a int ernet banda larga IP, com fornecimento de roteadores e assinatura de acesso speedy, no exercício de 2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.387,54
0/0	26/0-05/06/2013	162 - VIVO S.A	Valor p/fins de pagamento de contratação de acesso a Vivo Interne t móvel 2GB, plano empresas, pela CMTS, no exercício de 2013, Dispensa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	112,82
18/2009	145/0-05/06/2013	63 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Valor p/fins de pagamento do contrato que tem por objeto a prest ação 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.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	149,68
01.07.00 01.07.00 01.07.00 01.07.00 01.07.00 01.07.00	0.01.126.7005.2261 0.01.126.7005.2261 0.01.126.7005.2261	CIPAL va	SOA JURÍDICA			

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

Data: 19/07/2013 09:44:32 Sistema CECAM

(<u>Página: 2 / 11)</u>

					(Pagina: 2 / 11
N.Processo Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		Valor p/fins de pagamento com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para o placar eletrônico de votação da CMTS, no exercício de 2013, Proc. 17/2010, Conv. 12/2010.			
Relação dos empenhos liq	uidados dia 06 de Junho de 2013			-	42.437,04
N.Processo Empenho F	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.04.00.01.122.7005.2258. 01.04.00.01.122.7005.2258.	CIPAL ra ração Geral	SSOAL CIVIL			
0/0 16/0-06/06/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	255,00
0/0 136/0-06/06/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de 14º salário s/verbas rescisórias d e servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.650,00
0/0 137/0-06/06/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de férias indenizadas s/verbas rescis órias de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.650,00
01.04.00.01.122.7005.2258.	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.11 - FICHA	SOA JURÍDICA			
21/2013172/0-06/06/2013	138 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONA	Valor p/fins de contratação de operadora de serviços na área de s aúde-hospitalar com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar para os servidores da CMTS, p/2013, Proc. 21/2013, Dispensa 03/2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11.557,62
01.04.00.01.122.7005.2258.	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 44905200.0111000 - GERAL 44905200.0111000.13 - FICHA	E			
15/2013170/0-06/06/2013	189 - MOVECOL MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA - M	MESA 120X75X25 C/2 GAVETASMESA 120X75X25CADEIRA DIRETOR C/RODIZIO	PREGÃO	3/2013	13.969,00
01.07.00.01.126.7005.2261. 01.07.00.01.126.7005.2261.	IIPAL ra ia da Informação	SOA JURÍDICA			

04/2013 67/0-06/06/2013 176 - ARTE EMPRESARIAL EIRELI ME CONVITE 4/2013 7.039,20

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

Data: 19/07/2013 09:44:32 Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

I.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	Valor destinado a atender a prestação de serviços de manutenção pr microcomputadores, impressoras e do sistema de rede da internet da meses, a contar de 06/02/2013, Proc. 04/2013, CV 04/2013.			
telação dos empenhos liquidados dia 07 de Junho de 2013			<del></del>	48.120,82
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				
0/0 177/0-07/06/2013 157 - AF EMPREITEIRA DE OBRAS E REFORM	Valor p/fins de pagamento de diversos materiais classificados como "Material Elétrico e Eletrônico", para uso na CMTS. Dispensa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.179,50
01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA	SSOA JURÍDICA			
21/2013172/0-07/06/2013 138 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONA	Valor p/fins de contratação de operadora de serviços na área de s aúde-hospitalar com registro na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar para os servidores da CMTS, p/2013, Proc. 21/2013, Dispensa 03/2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-143,0
Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Junho de 2013				5.036,5
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo

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

01.03.00 - CAMARA MUNICIPAL

0/0

17/0-11/06/2013 35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 65.137,54

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

Data: 19/07/2013 09:44:32 Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo Empenho Fornecedor		Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		Valor destinado ao pagamento de subsídios de Vereadores da CMTS, no exercício de 2013.			
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 SIS 01.07.00.01.126.7005.2261.33903000 - MATERIAL DE 01.07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000 - GERA 01.07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000.20 - FIO	CONSUMO L				
10/2013 120/0-11/06/2013 181 - COMERCIAL AND	DROBEL LTDA - ME	Valor p/fins de pagamento de aquisição parcelada e estimada cartuc almoxarifado da CMTS, p/2013, Proc. 10/2013, CV 09/2013.	CONVITE	9/2013	3.576,00
Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Junho o	de 2013				68.713,54
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 SEF 01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SER\ 01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERA 01.04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FIC	/IÇÓS DE TERCEIROS - PESS L	OA JURÍDICA			
16/2013 138/0-13/06/2013 29 - RMONTAIN TECN	NOLOGIA LTDA - ME	Valor p/fins de pagamento com contrato referente a prestação de se rviços de acesso à internet, via rádio, com velocidade de conexão de 02 Mbps (Upload e Download), c/ forne cimento de 01 IP Fixo, p/2013, a contar de 03/04/2013, Proc. 16/13, Dispensa 01/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	630,00
01.04.00.01.122.7005.2434 - PUBLICIDADE LEGAL 01.04.00.01.122.7005.2434.33903900 - OUTROS SER\ 01.04.00.01.122.7005.2434.33903900.0111000 - GERA 01.04.00.01.122.7005.2434.33903900.0111000.16 - FIC	L	OA JURÍDICA			
18/2013 146/0-13/06/2013 43 - IMPRENSA OFIC	IAL DO ESTADO S/A	Valor p/fins de pagamento do contrato referente a prestação de ser viços 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 Poulo. D. C. p.//3/12 a contra de 10/04/12 Ptro 19//3/12 proposo 03/3/11	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.290,66
0/0 193/0-13/06/2013 180 - JORNAL GAZETA	A SP LTDA - EPP	de São Paulo - D.O.E, p/2013, a contar de 10/04/2013, Proc. 18/2013, Dispensa 02/2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	376,00

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

0/0

137/0-17/06/2013

35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER

Data: 19/07/2013 09:44:32 Sistema CECAM

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

/0

28.891,76

(Página: 5 / 11)

				•
.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	Valor p/fins de pagamento com publicação no Jornal Gazeta SP, refe rente a resumo de licitação desta CMTS. Dispensa.			
ação dos empenhos liquidados dia 14 de Junho de 2013				2.296,66
Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
- SSSSSS	Bootingto do Bollinos	modulidad		*****
.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO .04.00.01.122.7005.2258.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO .04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000 - GERAL .04.00.01.122.7005.2258.33903000.0111000.8 - FICHA	S			
2013 57/0-14/06/2013 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	2.214,00
20131118/0-14/06/2013 181 - COMERCIAL ANDROBEL LTDA - ME	Valor p/fins de pagamento de aquisição parcelada e estimada materi al de expediente, para estoque do almoxarifado da CMTS, p/2013, Proc. 09/2013, CV 08/2013.	CONVITE	8/2013	2.474,40
.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P .04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000 - GERAL .04.00.01.122.7005.2258.33903900.0111000.11 - FICHA	ESSOA JURÍDICA			
2013 89/0-14/06/2013 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
				7.008,4
lação dos empenhos liquidados dia 17 de Junho de 2013				•
Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1.04.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - II.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL 1.04.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.5 - FICHA  0 16/0-17/06/2013 35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER 0 136/0-17/06/2013 35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	R Valor destinado ao pagamento de folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	12.256,8 28.891,7
0 197/0-17/06/2013 35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VEF	RGPS, no exercício de 2013.  R Valor destinado ao pagamento de abono de salário de férias não usu fruidas, s/direitos remuneratórios de	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.091,7
	exoneração de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.			

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

Data: 19/07/2013 09:44:32 Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		Valor destinado ao pagamento de férias indenizadas s/verbas rescis órias de servidores da CMTS, sob o regime RGPS, no exercício de 2013.			
198/0-17/06/2013	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	1,89
88/0-17/06/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de 13º salário a servidores da CMTS, p/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.063,61
elação dos empenhos liqu	uidados dia 18 de Junho de 2013				92.107,79
Processo Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.04.00.01.122.7005.2258.3	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903000.0111000 - GERAL 33903000.0111000.8 - FICHA				
/2013153/0-18/06/2013	175 - NEGOL COMERCIO E DISTRIB. DE BEBIDA	Valor p/fins de pagamento com aquisição parcelada e estimada de ág ua 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	2.668,50
.04.00.01.122.7005.2432.3 .04.00.01.122.7005.2432.3	- DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTOS 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.14 - FICHA	Valor destinado ao pagamento de adiantamento de verba a funcionári o da CMTS, p/atender a despesas	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
		miúdas e de pronto pagamento, c/aplicação de 30 dias, nos termos da Lei Mun. 1973/2010.			
elação dos empenhos liqu	uidados dia 19 de Junho de 2013				3.668,50
Processo Empenho Fo	ornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.04.00.01.122.7005.243404.00.01.122.7005.2434.3 .04.00.01.122.7005.2434.3 .04.00.01.122.7005.2434.3	- PUBLICIDADE LEGAL 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.16 - FICHA 43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Valor p/fins de pagamento do contrato referente a prestação de ser viços de publicidade legal de tos os	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	451,73
.04.00.01.122.7005.243404.00.01.122.7005.2434.3 .04.00.01.122.7005.2434.3 .04.00.01.122.7005.2434.3	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.16 - FICHA 43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	
1.04.00.01.122.7005.2434 - 1.04.00.01.122.7005.2434.3 1.04.00.01.122.7005.2434.3 1.04.00.01.122.7005.2434.3 3/2013 146/0-19/06/2013	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 33903900.0111000 - GERAL 33903900.0111000.16 - FICHA	Valor p/fins de pagamento do contrato referente a prestação de ser viços de publicidade legal de tos os atos de interesse da CMTS, pelo sistema "on -line", nos respectivos cadernos do Diário Oficial do Estado	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 	451,73  451,73

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

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

Data: 19/07/2013 09:44:32 Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

						(Pagina: 7 / 7
.Pro	cesso Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	16/0-20/06/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de folha de servidores da CMTS, no exercício de 2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.211,38
0/0	197/0-20/06/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	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.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	49.998,11
/0	203/0-20/06/2013	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	7.667,47
/0	198/0-20/06/2013	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	49.998,11
/0	202/0-20/06/2013	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	7.667,47
/0	88/0-20/06/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de 13º salário a servidores da CMTS, p/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.148,56
/0	196/0-20/06/2013	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
0/0	204/0-20/06/2013	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER	Valor destinado ao pagamento de 13º salário a servidores da CMTS, p/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.847,74
01.04.	00.01.122.7005.22	58.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 58.33903900.0111000 - GERAL 58.33903900.0111000.11 - FICHA	SOA JUNIDICA			
6/201	3 190/0-20/06/2013	3 192 - PALMA E GUERREIRO CONSTRUTORA	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.	CONVITE	16/2013	66.000,00
/0	24/0-20/06/2013	3 40 - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAU	Valor destinado ao pagamento de consumo de energia elétrica no Pré dio sede da CMTS, referente ao exercício de 2013.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.863,42
01.04. 01.04.	00.01.122.7005.24 00.01.122.7005.24	32 - DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTOS 32.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 32.33903900.0111000 - GERAL 32.33903900.0111000.14 - FICHA	SOA JURÍDICA			
9/201	3 174/0-20/06/2013	3 142 - 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	-218,49
1.04. 1.04.	00.01.122.7005.243 00.01.122.7005.243	34 - PUBLICIDADE LEGAL 34.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 34.33903900.0111000 - GERAL 34.33903900.0111000.16 - FICHA	SOA JURÍDICA			
8/201	3146/0-20/06/2013	3 43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Valor p/fins de pagamento do contrato referente a prestação de ser viços 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	967,99
lelaç	ão dos empenhos	liquidados dia 21 de Junho de 2013			-	251.151,76
I.Pro	cesso 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

01.04.00.01.122.7005.2258.31900100 - 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

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

Data: 19/07/2013 09:44:32 Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
01.03.00.01.31.7005.225 01.03.00.01.31.7005.225	57 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 57.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 57.31901100.0111000 - GERAL 57.31901100.0111000.3 - FICHA	DAL CIVIL			
0/0 17/0-21/06/201	3 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
01.04.00.01.122.7005.22 01.04.00.01.122.7005.22 01.04.00.01.122.7005.22	INICIPAL lativa	SOAL CIVIL			
0/0 16/0-21/06/201 0/0 94/0-21/06/201		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 OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	484.809,55 109.342,25
				-	659.289,47
Relação dos empenhos	s liquidados dia 24 de Junho de 2013				
	·	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valo
Relação dos empenhos  N.Processo Empenho  0/0 130/0-24/06/201	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido  Valor p/fins de pagamento de 14º salário a servidores efetivos da CMTS, sob o regime RPPS, p/2013.	Modalidade OUTROS/NÃO APLICÁVEL	<b>Licitação</b> /0	<b>Valo</b> : 17.987,77
N.Processo Empenho 0/0 130/0-24/06/201 01.04.00.01.122.7005.22 01.04.00.01.122.7005.22	Fornecedor	Valor p/fins de pagamento de 14º salário a servidores efetivos da CMTS, sob o regime RPPS, p/2013.			
N.Processo Empenho 0/0 130/0-24/06/201 01.04.00.01.122.7005.22 01.04.00.01.122.7005.22	Fornecedor  3 35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER  258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 258.33903900.0111000 - GERAL 258.33903900.0111000.11 - FICHA	Valor p/fins de pagamento de 14º salário a servidores efetivos da CMTS, sob o regime RPPS, p/2013.			
N.Processo Empenho  130/0-24/06/201  130/0-24/06/201  130/0-24/06/201  130/0-24/06/201  130/0-24/06/201  130/0-24/06/201  130/0-24/06/201  130/0-24/06/201	Fornecedor  3 35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER  258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 258.33903900.0111000 - GERAL 258.33903900.0111000.11 - FICHA  3 186 - RELIC ASSESSORIA EMPRESARIAL	Valor p/fins de pagamento de 14º salário a servidores efetivos da CMTS, sob o regime RPPS, p/2013.  OA JURÍDICA  Valor p/fins de pagamento com o contrato de prestação de serviços novas normas aplicadas ao Setor Público, pelo prazo de 6 (seis) me  de assessoria na implantação das ses, a contar de 19/04/2013, de	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 12/2013 4/2013	17.987,7° 12.230,0° 38.640,7°
N.Processo Empenho 130/0-24/06/201 130/0-24/06/201 01.04.00.01.122.7005.22 01.04.00.01.122.7005.22 17/2013 152/0-24/06/201 23/2013 180/0-24/06/201	Fornecedor  3 35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES/VER  258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 258.33903900.0111000 - GERAL 258.33903900.0111000.11 - FICHA  3 186 - RELIC ASSESSORIA EMPRESARIAL	Valor p/fins de pagamento de 14º salário a servidores efetivos da CMTS, sob o regime RPPS, p/2013.  OA JURÍDICA  Valor p/fins de pagamento com o contrato de prestação de serviços novas normas aplicadas ao Setor Público, pelo prazo de 6 (seis) me acordo com o Anexo Descritivo I do Proc. 17/2013, CV 12/2013.  Valor p/fins de pagamento por prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de ligitimação - Vale -Refeição, na forma de cartão magnético, p/os	OUTROS/NÃO APLICÁVEL  CONVITE	/0 12/2013 4/2013	17.987,7 12.230,0

18/0-25/06/2013 10 - TABOÃOPREV OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.263,90

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

0/0

95/0-27/06/2013

129 - CICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT

Data: 19/07/2013 09:44:32 Sistema CECAM

DISPENSA DE LICITAÇÃO

/0

33.598,20

(Página: 9 / 11)

					-
Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		Valor destinado ao pagamento de despesas c/folha da Sra. Fanny Fer reira Luizetto, servidora aposentada da CMTS, no exercício de 2013.			
04.00.01.122.7005.225	8.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAN 8.31911300.0111000 - GERAL 8.31911300.0111000.7 - FICHA	IENTÁRIO			
19/0-25/06/2013	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	19.913,18
04.00.01.122.7005.225	8.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 8.33903900.0111000 - GERAL 8.33903900.0111000.11 - FICHA	SOA JURÍDICA			
2011 2/0-25/06/2013	52 - CONSULTORIA ECON., CONTÁB. E ADMI	Valor p/fins de pagamento do contrato ref. a fornecimento de licen ça de uso por tempo determinado, implantação e manutenção técnica dos serviços informatizados de Or çamento Programa, Execução Orçament	TOMADA DE PREÇOS	5/2011	6.359,76
2011 205/0-25/06/2013	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
2010 4/0-25/06/2013	26 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Valor p/fins de pagamento com os serviços de telefonia móvel espec ializado - SME, que operam no sistema digital de rádio troncalizado denominado IDEN, interconexã o telefônica e locação de 47 (quarent	INEXIGÍVEL	/0	6.518,04
25/0-25/06/2013	48 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO PA	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	496,55
04.00.01.122.7005.243 04.00.01.122.7005.243	4 - PUBLICIDADE LEGAL 4.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 4.33903900.0111000 - GERAL 4.33903900.0111000.16 - FICHA	SOA JURÍDICA			
2013 146/0-25/06/2013	43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Valor p/fins de pagamento do contrato referente a prestação de ser viços 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	387,20
				-	
lação dos empenhos l	iquidados dia 27 de Junho de 2013				37.938,73

84 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - ME

84 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - ME

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

02/2013 51/0-28/06/2013

02/2013 208/0-28/06/2013

Data: 19/07/2013 09:44:32

Sistema CECAM (Página: 10 / 11)

385,50

1.156,50

2/2013

2/2013

CONVITE

CONVITE

				<u> </u>
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	Valor destinado ao pagamento de contrato de locação do imóvel, sit uado a AV. Dr. José Maciel, nº 517, JD. Maria Rosa, Taboão da Serra, p/abrigar a CMTS, p/2013, a conta r de 01/3/2013, Proc. 19/2011. Dispensa.			
0/0 23/0-27/06/2013 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	827,82
08/2013 90/0-27/06/2013 44 - Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURANÇA ELET	Valor destinado ao pagamento de prestação de serviços de manutençã o preventiva e corretiva para o sitema de transmissão da Sessão online da CMTS, p/2013, a contar d o 25/02/2013, Proc. 08/2013, CV 07/2013.	CONVITE	7/2013	3.510,00
01.04.00.01.122.7005.2434 - PUBLICIDADE LEGAL 01.04.00.01.122.7005.2434.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 01.04.00.01.122.7005.2434.33903900.0111000 - GERAL 01.04.00.01.122.7005.2434.33903900.0111000.16 - FICHA	SOA JURÍDICA			
18/2013 146/0-27/06/2013 43 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Valor p/fins de pagamento do contrato referente a prestação de ser viços 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	451,73
Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Junho de 2013				38.387,75
N.Processo Empenho Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
N.Frocesso Emperino Fornecedor	Descrição do peni/serviço auquindo	Middaildade	Licitação	Value
01.04.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 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 20/0-28/06/2013 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	152.334,74
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				
09/2013114/0-28/06/2013 30 - ROBSON DOMINGOS ALVES - ME	Valor p/fins de pagamento de aquisição parcelada e estimada de mat erial de expediente p/estoque no Almoxarifado desta CMTS, p/2013, Proc 09A/2013, CV 08/2013.	CONVITE	8/2013	5.272,55
11/2013 131/0-28/06/2013 185 - N.F.SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - M	Valor p/fins de pagamento com aquisição parcelada e estimada de ma terial 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	7.890,00

Valor destinado a aquisição parcelada e estimada de materiais p/es toque no almoxarifado desta CMTS, p/2013, classificados como Mat. de Acondicionamento e Embalagem, Proc. 02/2013, CV 02/2013.

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

Data: 19/07/2013 09:44:32 Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	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.			
/2013 53/0-28/06/2013 84 - MARIA APARECIDA XAVIER COUTO - ME	Valor destinado a aquisição de fornecimento parcelado e estimado p //estoque do almoxarifiado desta CMTS, p/2013, classificados como Mat. de Copa e Cozinha, Proc. 02/2013, CV 02/2013.	CONVITE	2/2013	197,50
2013 49/0-28/06/2013 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 Higien ização, Proc. 02/2013, CV 02/2013.	CONVITE	2/2013	1.025,50
116/0-28/06/2013 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	110,45
2013 209/0-28/06/2013 30 - ROBSON DOMINGOS ALVES - ME	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.	CONVITE	8/2013	205,50
2013210/0-28/06/2013 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
21/0-28/06/2013 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	266,91
0 21/0-28/06/2013 8 - BANCO DO BRASIL S/A  .07.00 - CAMARA MUNICIPAL  .07.00 - CAMARA MUNICIPAL  .07.00.01.000 - Legislativa	Valor p/fins de pagamento de serviços bancarios, no exercício de 2013, Banco do Brasil S/A.	OUTROS/NAO APLICAVEL	/0	266,91
.07.00.01.126 - Tecnologia da Informação .07.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO .07.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES .07.00.01.126.7005.2261.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO .07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000 - GERAL .07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000.20 - FICHA				
.07.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO .07.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES .07.00.01.126.7005.2261.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO				
07.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGIŚLATIVO 07.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 07.00.01.126.7005.2261.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000 - GERAL 07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000.20 - FICHA	Valor p/fins de pagamento de aquisição parcelada e estimada materi al p/processamento de dados, para estoque do almoxarifado da CMTS, p/2013, Proc. 09A/2013, CV 08/2013.	CONVITE	8/2013	278,50
07.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGIŚLATIVO 07.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 07.00.01.126.7005.2261.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000 - GERAL 07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000.20 - FICHA  2013 115/0-28/06/2013 30 - ROBSON DOMINGOS ALVES - ME	estoque do almoxarifado da CMTS, p/2013, Proc. 09A/2013, CV 08/2013.	CONVITE CONVITE	8/2013 9/2013	278,50 6.246,00
.07.00.01.126.7005 - PROCESSO LEGIŜLATIVO .07.00.01.126.7005.2261 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES .07.00.01.126.7005.2261.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO .07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000 - GERAL .07.00.01.126.7005.2261.33903000.0111000.20 - FICHA	estoque do almoxarifado da CMTS, p/2013, Proc. 09A/2013, CV 08/2013.  Valor p/fins de pagamento de aquisição parcelada e estimada cartuc hos e tonners, para estoque do			•

TABOAO DA SERRA, 28 de Junho de 2013