

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

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

Relação dos empenhos pagos dia 16 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 01.04.00.01.122.7005.2258.33903900 - 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	35/1	4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE T	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	34/1	142 - FLAVIO ALEXANDRE DE OLIVE	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	1.000,00

						1.012,42

Relação dos empenhos pagos 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	17/1	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento de subsídios do (a) Vereador (a) CARLO S EDUARDO NÓBREGA, da	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58
0/0	17/2	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

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	17/3	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento de subsídios do (a) Vereador (a) WAINE S MOREIRA ALVES, da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58
0/0	17/4	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento de subsídios do (a) Vereador (a) EDUARD O LOPES FERNANDES, da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58
0/0	17/5	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento de subsídios do (a) Vereador (a) RONAL DO ONISHI, da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58
0/0	17/6	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento de subsídios do (a) Vereador (a) JOICE MARQUES DA SILVA GONÇALVES, da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58
0/0	17/7	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento de subsídios do (a) Vereador (a) JOSÉ APARECIDO ALVES, da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58
0/0	17/7	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento de subsídios do (a) Vereador (a) ANDRÉ LUIZ EGYDIO, da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58
0/0	17/8	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento de subsídios do (a) Vereador (a) CARLO S PEREIRA DA SILVA, da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58
0/0	17/9	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento de subsídios do (a) Vereador (a) LUZIA DO CARMO KAPP DA SILVA, da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58
0/0	17/10	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento de subsídios do (a) Vereador (a) ERICA TEIXEIRA FRANQUINI, da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58
0/0	17/11	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento de subsídios do (a) Vereador (a) MARCO ANTONIO PORTA, da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58
0/0	17/12	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento de subsídios do (a) Vereador (a) LUIZ ALBERTO FRATINI, da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58
0/0	17/13	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de adiantamento de subsídios do (a) Vereador (a) MARCO S PAULO DE OLIVEIRA, da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,58

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Janeiro de 2013						65.137,54

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 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	20/1	2 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Pagamento de Encargos Patronais - INSS sobre pagamento feito a pessoa física, por serviços prestados de Consultoria a CMTS, por João de Deus Pereira Filho, período 06/12/12 a 05/01/2013 (comp. 12/12).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.100,00

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Janeiro de 2013						2.100,00

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						

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01/2011	8/1	69 - ALINE COMERCIAL LTDA - ME	Pagamento das DANFEs 1233 e 1234, de 09/01/2013, referente ao fornecimento de 130 (cento e trinta) cestas básicas para os servidores da CMTS, para o mês de janeiro/13, Proc. 01/2011, TP 01/2011.	TOMADA DE PREÇOS	1/2011	19.845,80
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						
0/0	33/1	173 - PAULO CESAR DA SILVA SANT	Pagamento da NFS -e 158, de 16/01/2013, referente a confecção de chaves, trocas de s egredos, 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	32/1	44 - Y.B.R. SISTEMAS DE SEGURA	Pagamento da DANFE 119, de 21/01/2013, referente a aquisição de 0 1 módulo de comunicação p/sustituição no painel eletrônico de votação da Câmara, composto de: relógio, LRD sim e não; presentes, resultado; 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
						----- 41.010,80

Relação dos empenhos pagos dia 23 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						
01.04.00.01.122.7005.2258.33909200 - 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	36/1	40 - ELETROPAULO ELETRICIDADE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.963,04

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Pagamento do consumo de energia elétrica no Prédio sede da CMTS, r de dezembro/2012, conforme fatura anexa.	eférente ao mês de		----- 1.963,04

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Janeiro 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	16/1	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de saldos de salários s/verbas rescisórias do (a) servi ROCHA, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	dor (a) ANTONIO ALFEU PEREIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	221,67
0/0	16/2	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de saldos de salários s/verbas rescisórias do (a) servi SANTOS, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	dor (a) ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	255,00
0/0	16/3	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de saldos de salários s/verbas rescisórias do (a) servi GOMES, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	dor (a) CAROLINA DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	216,58
0/0	16/4	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de saldos de salários s/verbas rescisórias do (a) servi conforme demonstrativo anexo.	dor (a) JOÃO LEITE, da CMTS,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	45,00
0/0	16/5	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de saldos de salários s/verbas rescisórias do (a) servi SANTOS, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	dor (a) JULIANA JIMENES DOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	255,00
0/0	16/6	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de saldos de salários s/verbas rescisórias do (a) servi DEUS, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	dor (a) NEUSA CERQUEIRA DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	230,00
0/0	16/7	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de saldos de salários s/verbas rescisórias do (a) servi CMTS, conforme demonstrativo anexo.	dor (a) NILSA QUEIROZ ROSA, da	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	68,25
0/0	16/8	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de saldos de salários s/verbas rescisórias do (a) servi SIQUEIRA, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	dor (a) RENATA DA COSTA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	45,00
0/0	16/9	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de saldos de salários s/verbas rescisórias do (a) servi VASCONCELOS, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	dor (a) ROBSON NUNES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	275,75
0/0	28/1	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de 14º salário s/verbas rescisórias do (a) servidor (a) da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	ANTONIO ALFEU PEREIRA ROCHA ,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	4.433,33
0/0	28/2	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de 14º salário s/verbas rescisórias do (a) servidor (a) SANTOS, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	637,50
0/0	28/3	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de 14º salário s/verbas rescisórias do (a) servidor (a) CMTS, conforme demonstrativo anexo.	CAROLINA DE OLIVEIRA GOMES, da	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	4.873,12
0/0	28/4	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de 14º salário s/verbas rescisórias do (a) servidor (a) demonstrativo anexo.	JOÃO LEITE, da CMTS, conforme	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	1.125,00
0/0	28/5	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de 14º salário s/verbas rescisórias do (a) servidor (a) CMTS, conforme demonstrativo anexo.	JULIANA JIMENES DOS SANTOS, da	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	1.275,00
0/0	28/6	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de 14º salário s/verbas rescisórias do (a) servidor (a) CMTS, conforme demonstrativo anexo.	NEUSA CERQUEIRA DE DEUS, da	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	4.600,00
0/0	28/7	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID			OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	1.876,88

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:38:01
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

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	28/8	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de 14º salário s/verbas rescisórias do (a) servidor (a) NILSA QUEIROZ ROSA, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	787,50
0/0	28/9	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de 14º salário s/verbas rescisórias do (a) servidor (a) RENATA DA COSTA SIQUEIRA, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.583,12
0/0	29/1	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de férias indenizadas s/verbas rescisórias do (a) servi dor (a) ANTONIO ALFEU PEREIRA ROCHA, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.433,33
0/0	29/2	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de férias indenizadas s/verbas rescisórias do (a) servi dor (a) ANTONIO CARLOS DE SOUSA SANTOS, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	637,50
0/0	29/3	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de férias indenizadas s/verbas rescisórias do (a) servi dor (a) CAROLINA DE OLIVEIRA GOMES, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.873,12
0/0	29/4	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de férias indenizadas s/verbas rescisórias do (a) servi dor (a) JOÃO LEITE, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.125,00
0/0	29/5	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de férias indenizadas s/verbas rescisórias do (a) servi dor (a) JULIANA JIMENES DOS SANTOS, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.275,00
0/0	29/6	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de férias indenizadas s/verbas rescisórias do (a) servi dor (a) NEUSA CERQUEIRA DE DEUS, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.600,00
0/0	29/7	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de férias indenizadas s/verbas rescisórias do (a) servi dor (a) NILSA QUEIROZ ROSA, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.876,88
0/0	29/8	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de férias indenizadas s/verbas rescisórias do (a) servi dor (a) RENATA DA COSTA SIQUEIRA, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	787,50
0/0	29/9	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de férias indenizadas s/verbas rescisórias do (a) servi dor (a) ROBSON NUNES VASCONCELOS, da CMTS, conforme demonstrativo anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.583,12

						55.995,15

Relação dos empenhos pagos 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						
13/2011	1/1	29 - RMOUNTAIN TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da nota fiscal de 02/01/2013, referente aos serviços de acesso a internet via radio, com velocidade de conexão 256 kbps, com IP fixo válido, p/uso da CMT S nas transmissões das sessões online, no período de 17/12 a 16/01/2013, Proc. 13/2011, Disp. 02/2011.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	330,00

						330,00

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
16/2011	2/1	52 - CONSULTORIA ECON., CONTÁB		TOMADA DE PREÇOS	5/2011	6.359,86

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

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	25/1	48 - TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÃO	Pagamento da nota fiscal 041438, de 02/01/2013, referente a licença de uso por tempo determinado dos sistemas informatizados de Orçamento Programa, Ex. Orçamentária, Contabilidade Pública, Tesouraria e Administração de Pessoal da CMTS, referente ao período de 27/12/12 a 26/01/2013, conforme previsto em contrato, Proc. 16/2011, TP 05/2011. Pagamento de despesas com acesso a internet via speedy negócios, por intermédio das linhas telefônicas 4701 -0636 e 4771 -2227, utilizados por esta Câmara, no período de 28/12/12 a 27/01/2013, conforme faturas anexas.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	495,73
						6.855,59

Relação dos empenhos pagos dia 30 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	17/14	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar de subsídios de Vereadores da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, Caixa Econômica Federal S/A, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.616,50
0/0	17/15	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar de subsídios de Vereadores da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, Banco do Brasil S/A, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.436,45
0/0	17/16	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar de subsídio do (a) Vereador (a) ANDRÉ LUIS EGYDIO, desta CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,59
0/0	17/17	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar de subsídio do (a) Vereador (a) CARLOS PEREIRA DA SILVA, desta CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,59
0/0	17/18	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar de subsídio do (a) Vereador (a) ERICA TEIXEIRA FRANGUINI, desta CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,59
0/0	17/19	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar de subsídio do (a) Vereador (a) JOSÉ APARECIDO ALVES, desta CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,59
0/0	17/20	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar de subsídio do (a) Vereador (a) LUIS ALBERTO FRATINI, desta CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,59
0/0	17/21	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar de subsídio do (a) Vereador (a) LUZIA DO CARMO KAPP DA SILVA, desta CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,59
0/0	17/22	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar de subsídio do (a) Vereador (a) MARCO ANTONIO PORTA, desta CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,59
0/0	17/23	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento complementar de subsídio do (a) Vereador (a) MARCOS PAULO DE OLIVEIRA, desta CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.010,59
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						

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

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	16/10	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha de servidores da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, Caixa Econômica Federal S/A, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	133.921,20
0/0	16/11	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha de servidores da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, Banco do Brasil S/A, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176.121,48
0/0	16/12	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha de servidores da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, Banco do Brasil S/A, conforme documento anexo (complemento da OP 16/11).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	81.277,06
0/0	16/13	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha do (a) servidor (a) ADELMÁRIO S. DE ARIFA, da CMTS, referente ao mês de janeiro/2013, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.985,00
0/0	16/14	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) ADEMIR VALENTE, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.729,55
0/0	16/15	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) ADNALDO ALVES LIMA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.885,00
0/0	16/16	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.985,00
0/0	16/17	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) ALVINO GUEDES SILVA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.185,00
0/0	16/18	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) ANA MARIA NASCIMENTO SILVA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.285,00
0/0	16/19	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) ANAEL SOARES DE SOUZA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.215,00
0/0	16/20	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) ANDREA DA SILVA BASTOS, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.951,50
0/0	16/21	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) ANTONIO BARBOSA DE ALEXANDRIA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.985,00
0/0	16/22	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) ANTONIO GOMES DE ANDRADE, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.748,75
0/0	16/23	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) CARLA REBELO, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.015,00
0/0	16/24	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) CELIA DE SOUZA MESSIAS DA SILVA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.185,00
0/0	16/25	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) DEBORA PEREIRA DA SILVA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.473,75
0/0	16/26	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) DIEGO ARAUJO DE JESUS COSTA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.085,00
0/0	16/27	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) EDIR WALDIR MARQUES PICAPO, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.215,00
0/0	16/28	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) EDSON TEODORO DE MELLO, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.085,00
0/0	16/29	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) ELINEDE SOARES BARBOSA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.215,00
0/0	16/30	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) FERNANDA DA NÓBREGA OLIVEIRA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.215,00
0/0	16/31	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.185,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

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	16/32	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) FRANCIELE CARMO MOREIRA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.285,00
0/0	16/33	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) GABRIEL NUNES DE SOUZA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.885,27
0/0	16/34	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) LISBETE ROCHA DOS SANTOS, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.985,00
0/0	16/35	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) JEAN BLEINROTH DE BRITO, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.252,50
0/0	16/36	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) JOÃO LUIZ MACHADO, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.185,00
0/0	16/37	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) JOÃO PAULO FELIX, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.185,00
0/0	16/38	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) JOEL EVARISTO DE ALMEIDA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.215,00
0/0	16/39	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) JOSÉ ALVES DA SILVA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.185,00
0/0	16/40	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) JOSÉ JOSMAN RODRIGUES SANTOS, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.473,75
0/0	16/41	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) JULIANA MARIA MARTINI GOMES, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.215,00
0/0	16/42	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) LARISSA ALCÂNATARA DE OLIVEIRA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.215,00
0/0	16/43	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) LARISSA DOS SANTOS LIMA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.560,00
0/0	16/44	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) LENICE DA COSTA FERREIRA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.570,00
0/0	16/45	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) LILIAN MARIA NUKUI DOS SANTOS, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.085,00
0/0	16/46	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.215,00
0/0	16/47	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) MARCELO BETTEGUELLA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.185,00
0/0	16/48	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.360,25
0/0	16/49	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) MARCELO RIOTO, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.985,00
0/0	16/50	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) MARCIAL PEREIRA DO NASCIMENTO, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.215,00
0/0	16/51	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) MARCO ANTONIO DA CIRCUNCIÇÃO, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.885,00
0/0	16/52	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) MARCOS DA ROCHA MENDONÇA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.610,50
0/0	16/53	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) MARIA DA GLÓRIA BEZZERRA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.185,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

Data: 06/05/2013 09:38:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

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	16/54	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) MARIA SOUZA DOS SANTOS DAMAZIO, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.985,00
0/0	16/55	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) MARISA CAETANO DA SILVA REIS, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.215,00
0/0	16/56	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) PATRICIA HARUMI YANAGAWA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.755,00
0/0	16/57	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) PAULO EDUARDO ARANHA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.977,50
0/0	16/58	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) PEDRO MARCHEZIN FERNANDES SASSI, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.185,00
0/0	16/59	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) PRISCILA CORDEIRO RAMOS, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.215,00
0/0	16/60	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) RICARDO CASSAROTTI, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.985,00
0/0	16/61	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) ROBSON GOMES DA SILVA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.185,00
0/0	16/62	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) RODRIGO PINHEIRO DA SILVA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.847,75
0/0	16/63	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) RODRIGO RAFAEL DE MESQUITA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.215,00
0/0	16/64	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) ROGÉRIO CARLOS GASPAR TEIXEIRA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.420,25
0/0	16/65	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) RONDINELE DIAS MAGALHÃES, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.085,00
0/0	16/66	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) ROSILENE ALMEIDA DE PAULA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.627,50
0/0	16/67	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) SALVADOR VICENTE GRISAFI, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.905,25
0/0	16/68	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) SERGIO PEREIRA DA SILVA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.985,00
0/0	16/69	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) SILVANA APARECIDA VAZ FURQUIM DE ALMEIDA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.882,75
0/0	16/70	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) SILVIA MARA DE OLIVEIRA SENA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.898,75
0/0	16/71	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) THIAGO WALTER CRUZ DA SILVA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.185,00
0/0	16/72	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) VALTER LOURENÇO LOPES FILHO, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.085,00
0/0	16/73	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) VERA LUCIA DE LIMA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.985,00
0/0	16/74	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) WAGNER CAMARA DE OLIVEIRA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.397,25
0/0	16/75	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) WALTER RODRIGUES, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.885,00

CAMARA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA

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

Data: 06/05/2013 09:38:01
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	16/76	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha referente ao mês de janeiro/2013, do (a) serv idor (a) WILLIAN TADEU COSTA DA SILVA, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.843,31
0/0	16/77	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha complementar referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) GISELE CASTRO G. DIAS, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	900,12
0/0	16/78	35 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVID	Pagamento de folha complementar referente ao mês de janeiro/2013, do (a) servidor (a) REINALDO DA SILVA BORGES, da CMTS, conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.843,31

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	30/1	171 - MCA CONSTRUTORA COMERCIO	Pagamento da NFS -e 2, de 29/01/2013, referente a elaboração de projetos básico de arquitetura e executivo, com planilhas de quantitativos de serviços e preços es timados que serão gastos no Prédio que abriga a CMTS, Dispensa.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.800,00
-----	------	--------------------------------	--	-----------------------	----	-----------

775.316,97

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	21/1	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 janeiro/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	252,70
0/0	22/1	7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S	Pagamento de serviços bancários, prestados pela Caixa Econômica Fe deral S/A, conforme débitos efetuados na conta C/C 1550-5, de titularidade da CMTS, no mês de janeiro/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	613,37

						866,07

						950.587,58

TABOAO DA SERRA, 31 de Janeiro de 2013

ROSANGELA GOULART DE OLIVEIRA
1SP103111/O-0
CONTADORA