

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:05:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Janeiro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/0	53/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00

						2.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Janeiro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	24/1	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.241,31
0/0	25/1	139 - DIRCEU SONSIN PINHEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	26/1	433 - SHIRLEY MARIA DA SILVA SA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	27/1	615 - SIDNEY SOARES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	28/1	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	29/1	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	30/1	605 - MARILENE APARECIDA DE GOD	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	31/1	465 - FRANCISCO LUCENA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	32/1	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,16
0/0	33/1	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.265,74
0/0	34/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	35/1	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA L	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	680,88
0/0	36/1	393 - LUCIANA NUNES DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	868,24

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:05:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			
0/0	37/1	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	38/1	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	39/1	934 - MARCELO ALEXANDRE DOS SAN	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	40/1	933 - MARCIO ISRAEL RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	41/1	932 - LEONARDO DE MORAES SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	42/1	931 - JOAO TEIXEIRA ALVES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	43/1	930 - JOAO CARLOS RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	44/1	929 - IVANIRA DE LOURDES BATIST	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	45/1	928 - CLEYTON RODRIGUES CARDOSO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	46/1	927 - CLOVIS SOARES LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	47/1	926 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	48/1	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMAR	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.241,31
0/0	49/1	924 - SILAS RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	50/1	923 - JESSICA VIANA RABELO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	51/1	922 - ROSANE GREGORIO DE OLIVEI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	52/1	921 - AURELIO GOMES SANTANA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26

30.335,34

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Janeiro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100003/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	CONVENIO MEDICO		/0	1.874,56
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100004/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	572,08
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
0/2014	18/1	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA		CONVITE	4/2013	862,61

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:05:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
COMBUSTIVEL - ETANOL - CONTRATO Nº 12 DE 2013COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 12 DE 2013						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/2014	11/1	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	CONVITE	07/2011	1.687,97
0/2014	16/1	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL		12.399,83
0/2014	4/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2014	19/1	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.535,06
0/2014	20/1	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO CONTA Nº 575-16AGUA E ESGOTO CONTA Nº 499-27	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	113,94
0/2014	1/1	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	193,97
0/2014	9/1	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA- TELEFONE Nº 10 DE 2013	PREGÃO	02/2013	89,66
2/2014	64/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	375,38
3/2014	65/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,11
4/2014	66/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
5/2014	67/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	219,93
0/2014	2/1	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	269,95
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6001 - FICHA						
322/2013	100001/1	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 19 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		261,25
322/2013	100001/2	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 19 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		13,75

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Janeiro de 2014						21.300,05

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
1/2014	54/1	595 - SERASA S/A	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SERASA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	385,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	21/1	919 - BIANCA CAVALCANTE CRISTIN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.676,58

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:05:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	22/1	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.851,27
0/0	23/1	920 - JOAIS HENRIQUE DO NASCIME	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.494,22

						17.407,07

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Janeiro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100005/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	93,20
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
0/2014	5/1	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	CESTA BASICA - CONRATO Nº 05 DE 2013	PREGÃO	03/2013	15.624,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/2014	14/1	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇOS PRESTADOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO		145,00
0/2014	13/1	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	01/2012	4.250,00
0/2014	7/1	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00
0/2014	8/1	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 09 DE 2013	CONVITE	3/2013	1.410,00
0/2014	17/1	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 02 DE 2013	CONVITE	3/2013	360,00
0/2014	12/1	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA- CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	218,55
0/2014	6/1	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 06 DE 2013	INEXIGÍVEL	01/2013	4.480,80
0/2014	9/2	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	02/2013	940,32

						28.011,87

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Janeiro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100006/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			/0	23.253,31

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:05:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100008/1	27 - S.I.S.M.I.	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	213,29
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100009/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	1.918,21
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100012/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100013/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	3.096,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100016/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	2.935,85
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100010/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	32.281,23
0/0	100011/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	641,87
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100014/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	200,00
0/0	100015/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	160,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100007/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	9.501,49
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.122.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA						
0/0	72/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.497,46

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:05:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	73/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JANEIRO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59.375,52
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	74/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	75/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	135.465,45
0/0	76/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	97.366,32
01.01.00.01.122.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	78/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	323,73
0/0	77/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I.N.S.S. - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.371,78
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0	79/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.262,09

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Janeiro de 2014						644.191,58

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/0	53/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.000,00
0/0	53/2	937 - JOSE PAULO DE MORAES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	359,24

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:05:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	80/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5/2 ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00 ----- 1.359,24

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Janeiro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	94/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	111,58

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6001 - FICHA

0/0	100002/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28,37
-----	----------	---------------------------	--	----------------------	----	-------

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA

0/0	95/1	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 32- REFERENTE A 1/3 DE FERIAS PAGO A MENOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,10 ----- 140,05 ----- 744.745,20
-----	------	---------------------------------	--	----------------------	----	--

ITU, 31 de Janeiro de 2014

LUÍS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES
CRC Nº 1SP188.739-O-5
CONTADOR