

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:41:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
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						
	100086/0-02/06/2014	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	2.005,66
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.14 - FICHA						
0/0						
	222/0-02/06/2014	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO - I.L.I. - PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO CONGRESSO DA A.B.E.L.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.415,12
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						
46/2014						
	273/0-02/06/2014	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.398,71
118/2014						
	309/0-02/06/2014	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,00
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						
	3/0-02/06/2014	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19/2.013 de manutenção do sistema de monitoramento)	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00
0/2014						
	15/0-02/06/2014	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:41:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	16/0-02/06/2014	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - Termo de Aditamento nº 03/2013 ao contrato nº 08/2010			
69/2014	282/0-02/06/2014	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC -Enexigibilidade nº 02/2013 -Contrato nº15/2.013	INEXIGÍVEL		18.895,24
0/2014	10/0-02/06/2014	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de lic ença de uso de programas especificos para o sistema de gestão do processo legislativo e serviço de inst alação, treinamento dos usuarios,manutenção, manutenção,adequações e atualizações. TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2014 ao CONTRATO Nº 09/2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.783,84
14/2014	213/0-02/06/2014	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALHO	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/2014	20/0-02/06/2014	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	Manutenção predial - Portão estacionamento, mureta, pisos (emergencial)- CONTRATO Nº 05 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.804,00
0/2014	1/0-02/06/2014	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Água e esgoto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	138,05
112/2014	280/0-02/06/2014	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Serviços de Internet. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	204,66
			Publicação Audiências Públicas e LDO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	750,00
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	310/0-02/06/2014	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.589,91
0/0	311/0-02/06/2014	970 - JOSE VALDINEIDE DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
						----- 35.746,99

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Junho 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 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100087/0-03/06/2014	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F			/0	635,98

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:41:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE						
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						
123/2014	314/0-03/06/2014	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	525,00
123/2014	315/0-03/06/2014	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,52

						1.397,50

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Junho 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 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100088/0-10/06/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS DE MAIO DE 2014		/0	137,39
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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - 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	203/0-10/06/2014	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (Termo de Prorrogação n º 01 ao Contrato nº 05/2013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	14.105,00
117/2014	313/0-10/06/2014	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:41:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-						
107/2014	274/0-10/06/2014	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	Broca AR 4,76mm 3/16"Torneiras Boia vazão total 3/4	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	109,00
121/2014	318/0-10/06/2014	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Aparelho telefone s/ fio TS60	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	272,00
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	14/0-10/06/2014	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 02 de 2.013 do contrato nº 13 de 2.011	DISPENSA DE LICITAÇÃO		145,00
0/2014	13/0-10/06/2014	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	01/2012	4.250,00
0/2014	12/0-10/06/2014	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	368,65
0/2014	9/0-10/06/2014	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013= Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	2.514,51
75/2014	270/0-10/06/2014	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locação de equipamentos do sistema "iden" - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.254,08
116/2014	290/0-10/06/2014	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedã.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
130/2014	319/0-10/06/2014	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação da Anulação do Pregão Presencial nº 02/2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,13
0/2014	2/0-10/06/2014	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	444,60
120/2014	316/0-10/06/2014	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	Serviço de Desentupimento de WC	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
119/2014	317/0-10/06/2014	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Aparelho Organizador de Cabos para Stand Alone das Câmeras de Segurança	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.110,00

						28.488,36

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Junho 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	100089/0-23/06/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	13,20

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:41:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1409 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA			
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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
126/2014	323/0-23/06/2014	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - ME	Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g.cera acrílica, anti derrapante, para piso de madeiraDesinfetante líquido, fragrância Pinho, com registro na ANVISA, galão com 5 lts.Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia.Talhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NB R 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.Sabonete líquido concentrado (05 lts)Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid.Alcool Etilico hidratado, 92,8º, uso doméstico, frascos contendo 1000 ml.Água sanitária, com registro na ANVISA, 1ª qualidade, galão com 05 lts cada.Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml .Mutiuuso limpeza geral 500ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	749,40
126/2014	324/0-23/06/2014	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Pano para Limpeza de chãoSabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg.Vassoura de Nylon - com cepa em polipropileno, mínimo de 20 cms., cerdas de nylon, tipo pontas plumadas, cabo de madeira com rosca e gancho medindo 120 cms.Odorizador sanitário, tipo pastilhas, caixas com 03 unids. cada.flanela (grande)38cmx58cmDesodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750 mlSaco de lixo 60 litros - reforçado pacote com 100 unidades cada	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	370,80
						----- 1.133,40

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Junho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.14 - FICHA						
0/0	328/0-24/06/2014	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:41:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO DO " I. L. I. "						
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	329/0-24/06/2014	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

						3.500,00

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Junho 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	100091/0-25/06/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014		/0	21.844,65
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100093/0-25/06/2014	27 - S.I.S.M.I.	SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014		/0	142,75
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100094/0-25/06/2014	27 - S.I.S.M.I.	SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014		/0	1.644,60
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100097/0-25/06/2014	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100098/0-25/06/2014	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA			/0	3.096,55

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:41:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100101/0-25/06/2014	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014		/0	4.425,93
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100095/0-25/06/2014	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014		/0	29.832,61
0/0	100096/0-25/06/2014	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014		/0	239,78
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100099/0-25/06/2014	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014		/0	216,00
0/0	100100/0-25/06/2014	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014		/0	160,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100092/0-25/06/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014		/0	10.116,22
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
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	100090/0-25/06/2014	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	130,48
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	332/0-25/06/2014	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.178,41

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:41:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2014			
0/0	333/0-25/06/2014	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.371,22
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	334/0-25/06/2014	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	335/0-25/06/2014	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	147.483,77
0/0	336/0-25/06/2014	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100.008,70
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	338/0-25/06/2014	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	FGTS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	408,31
0/0	337/0-25/06/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	58.174,69
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	339/0-25/06/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.508,35

						656.310,45

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Junho de 2014

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	344/0-30/06/2014	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57,89

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:41:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFAS BANCARIAS			
0/0	303/0-30/06/2014	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-1.893,68
						-1.835,79
						724.740,91

ITU, 30 de Junho de 2014

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