

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:42:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Junho 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						
01.01.00.01.31.7005.2251 - 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	222/1	815	- KATHERINE APARECIDA DOS S	ADIANTAMENTO - I.L.I. - PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO CONGRESSO DA A.B.E.L.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0 -3.500,00
0/0	222/2	815	- KATHERINE APARECIDA DOS S	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 22/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0 2.084,88

						-1.415,12

Relação dos empenhos pagos 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	100087/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	635,98
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						
0/2014	9/11	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	02/2013	90,55
123/2014	314/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	525,00
123/2014	315/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,52
114/2014	300/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -	Publicação Pregões 02 e 03/2014- Imprensa Local	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,00

						1.632,05

Relação dos empenhos pagos dia 10 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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:42:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100086/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	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 01.01.00.01.31.7005.2257 - 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	273/1	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	COMBUSTIVEL - GASOLINA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 COMBUSTIVEL - ETANOL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.398,71
118/2014	309/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	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	3/5	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 19 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00
0/2014	15/5	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2014	16/4	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL		9.159,09
0/2014	16/5	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL		9.736,15
69/2014	282/1	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.783,84
0/2014	10/5	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
14/2014	213/1	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO	Manutenção predial - Portão estacionamento, mureta, pisos (emergencial)- CONTRATO Nº 05 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.804,00
0/2014	20/6	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	138,05
0/0	63/5	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 04 DE 2014 DO CONTRATO Nº 01 DE 2010	CONVITE	06 / 2009	8.577,42
0/2014	1/6	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	204,66
112/2014	280/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -	Publicação Audiências Públicas e LDO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	750,00
0/2014	2/6	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	444,60
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	310/1	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MEL	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.589,91
0/0	311/1	970 - JOSE VALDINEIDE DE OLIVEI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:42:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			----- 46.184,13

Relação dos empenhos pagos dia 16 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	100088/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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						

130/2014	319/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Serviços de Publicação da Anulação do Pregão Presencial nº 02/2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 258,13 395,52
----------	-------	---------------------------------	--	-----------------------	----	---------------------------

Relação dos empenhos pagos 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	100089/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1409 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	13,20
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	203/2	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	14.105,00
--------	-------	--------------------------------	--	-----------------------	----	-----------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:42:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
117/2014	313/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 05 DE 2013	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	220,00
107/2014	274/1	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMEN	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	109,00
121/2014	318/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	Aquisição de TORNEIRAS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	272,00
			Aparelho telefone s/ fio TS60			
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	14/6	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇOS TECNICOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSAS DE LICITAÇÃO		145,00
0/2014	13/6	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2013- CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	01/2012	4.250,00
0/2014	12/5	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇO DE CORRESPONDENCIA- CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	368,65
75/2014	270/2	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL- ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	4.254,08
116/2014	290/1	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedã.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	180,00
120/2014	316/1	824 - AGS DESINSETIZADORA E DES	Serviço de Desentupimento de WC	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	120,00

						24.036,93

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Junho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	9/12	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA- CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	02/2013	2.514,51
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	317/1	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	Aparelho Organizador de Cabos para Stand Alone das Câmeras de Segurança	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	1.110,00

						3.624,51

Relação dos empenhos pagos 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	100091/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			/0	21.844,65

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:42:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100093/1	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	100094/1	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	100097/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100098/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014		/0	3.096,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100101/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	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	100095/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014		/0	29.832,61
0/0	100096/1	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	100099/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014		/0	216,00
0/0	100100/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	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	100092/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	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	100090/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T			/0	130,48

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:42:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS						
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	328/1	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S	ADIANTAMENTO DO " I. L. I. "	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
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	323/1	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.Talhoalhas 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 .Mutiso limpeza geral 500ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	749,40
126/2014	324/1	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Pano para Limpeza de chãoSabão em Pó, azul, biodegradavel, registr ado 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
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	332/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.178,41
0/0	333/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	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	334/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:42:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	335/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	147.483,77
0/0	336/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - 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	338/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	FGTS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	408,31
0/0	337/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	339/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.508,35

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Junho de 2014						657.930,65

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	344/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57,89
0/0	303/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	303/2	937 - JOSE PAULO DE MORAES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 33/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.106,32
0/0	329/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

						1.164,21

						733.552,88

ITU, 30 de Junho de 2014

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

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:42:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------