

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:40:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados 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	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	308/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 38/0	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							
118/2014	309/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,00	
117/2014	313/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	220,00	
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							
111/2014	312/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013 correspondencia.	- Serviço de postagem de	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.220,25
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	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.589,91	

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:40:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	311/0	970 - JOSE VALDINEIDE DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	917,04
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Junho de 2014						----- 5.672,74

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	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
121/2014	318/0	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						
123/2014	314/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	525,00
123/2014	315/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	236,52
120/2014	316/0	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	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Aparelho Organizador de Cabos para Stand Alone das Câmeras de Segurança	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.110,00
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Junho de 2014						----- 2.899,50

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	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/ 0	137,39

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:40:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS DE MAIO DE 2014						
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						
107/2014	321/0	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 274	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	-11,00
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	320/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	-2.799,70
130/2014	319/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação da Anulação do Pregão Presencial nº 02/2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	258,13

						-2.415,18

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Junho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
127/2014	322/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo USB extensor 3 mtsHD 500 Interno.(01 und)Teclado para microcomputador; pc-atx; conexão ubs; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt-2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7Adaptador Wireless UBSBateria para notebook 4520Fonte para notebook	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	931,00
126/2014	323/0	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 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 .Mutiuso limpeza geral 500ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	749,40
						1.680,40

Relação dos empenhos efetuados 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						

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:40:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100089/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	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						
129/2014	325/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Chá 250 gr -Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -Adoçante Líquido 100 ml - biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500gSuco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)Suco de fruta natural1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.174,57
126/2014	326/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 grs , em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	317,10
126/2014	324/0	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 me dindo 120 cms.Odorizador sanitário, tipo pastilhas, caixas com 03 unids. cada.flanela (gr ande)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
126/2014	327/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Cera líquida, Incolor, pronto uso, perfumada, frasco com 750 ml.In seticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml.Sabão em Barra, g licerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada.Pano para limpeza, multiuso, cor azul, 58 x 33 cms.,pct 05 und.Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	463,01
						----- 2.338,68

Relação dos empenhos efetuados 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	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 16:40:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
131/2014	330/0	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 05 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.671,00
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						
108/2014	331/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	27.000,00
0/0	329/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Junho de 2014						44.171,00

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	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	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	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	592 - ADELE POLONIA SBRISSA			/0	1.052,22

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:40:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100098/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2014 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	100101/0	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	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014		/0	29.832,61
0/0	100096/0	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	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2014		/0	216,00
0/0	100100/0	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	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	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	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 16:40:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	333/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2014 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	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	335/0	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	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	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	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	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.508,35

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Junho de 2014						656.310,45

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
125/2014	340/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	675,04

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:40:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>Envelope Saco 248 x 185 branco - 90 grs.Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos; com espessura mínima de(0,12) micras; transparente pct com 100undsBobina de papel para relógio de ponto eletrônico, marca henry, modelo super facil R02, em papel termico com vida útil de 05 anos com gramaturade 56g/msem adesivo em 01 via (57 MM X 300 MTS) cor amare la.Grampeador para mesa, capacidade para até 25 folhasFichário 5X8 em aço com tampa em acr ilicoMidia cartão de memoria; pen drive com interface ubs 2.0 plug and play; sistema de proteção com senha(secure traveler) com tampa protetora (73xmmx24mmx10mm) aprox. ; led indicador de ligado; 08GB.</p>						
<p>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</p>						
109/2014	341/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	800,00
Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Junho de 2014						----- 1.475,04

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
129/2014	347/0	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)açucar sache (336 und.)Pazinha Descartavel p/ Cafe - (c/ 500 und)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	226,00
125/2014	346/0	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhasPincel marca text o; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tinta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos.Bloco para rec ado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x76mm 100folhasBloco para recado tipo post it,e m papel autoadesivo, reciclado 90g/m 38 X 50mm 100folhasBandeja para expediente em acrílico fumê (caixa de correspondencia 03 compartimentos tam. ofício medindo aprox. 37x26cmEtiquetas 6182Cálculadora portátil (12 dig.)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	687,35
<p>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</p>						
96/2014	345/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS- CONTRATO Nº 09 DE 2014	PREGÃO	03 / 2014	74.275,00
0/0	344/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57,89
0/0	343/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.893,68

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:40:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 33/0			
						73.352,56
						785.485,19

ITU, 30 de Junho de 2014

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