

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:45:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Setembro 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	100139/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	2.221,53
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						
187/2014	484/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
186/2014	485/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	320,00
183/2014	486/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, ptes. contendo 100 unids.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	119,00
183/2014	488/0	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - M	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	228,60
183/2014	487/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Vassoura de Nylon - com cepa em polipropileno, mínimo de 20 cms., cerdas de nylon, tipo pontas plúmadadas, cabo de madeira com rosca e gancho medindo 120 cms.Rodo PlasticoCera líquida, Incolor, pronto uso, perfumada, frasco com 750 ml.Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750mlSaco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kgAlcool gel para assepcia das mãos(500ml)R eservatorio para sabonete liquido 800 ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	776,53
183/2014	489/0	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA - M	Pano para Limpeza de chãoflanela (grande)38cmx58cm	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	73,20
183/2014	490/0	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - ME	Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.Desinfetanteliquido, fragrância Pinho, com registro na ANVISA, galão com 5 lts.Água sanitária, com registro na ANVISA, 1ª qualidade, galão com 05 lts cada.Inseticida doméstico, aerosol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml.Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg.Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500ml .Multiuso limpeza geral 500ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	702,60
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						
191/2014	491/0	987 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.720,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:45:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria						
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	479/0	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	480/0	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.445,48
0/0	481/0	988 - REINALDO CRISPIM PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	482/0	663 - REGINALDO DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	483/0	912 - IVO EDNILSON PEPPE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.453,91

						12.189,43

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Setembro 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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100141/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014		/0	108.565,72
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100140/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETENCIA AGOSTO DE 2014		/0	130,60
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100142/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DOS INATIVOS - REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014		/0	396,24
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						
192/2014	492/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.059,30

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:45:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Assinatura do Jornal Imprensa Oficial do Estado de São Paulo			
						----- 110.151,86

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Setembro 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						
186/2014	499/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 485- VALOR TOTAL INCORRETO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-320,00
186/2014	500/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	260,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA						
194/2014	497/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Titulo de Cidadania Ituana Sr. João Baptista Filho -Decr. Legislativo nº 353 de 27 de Maio de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
157/2014	498/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diplomas Padre Bento Dias Pacheco -Decreto Legislativo nº 356 de 26 de Agosto de 2014-Sr. ROBERTO SALLES MARTINS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
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						
193/2014	493/0	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	Publicação Aviso Licitação Concorrencia 01/2.014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.249,92
197/2014	494/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação Aviso Licitação Concorrencia 01/2.014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	590,00
195/2014	496/0	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME	Publicação Aviso Licitação Concorrencia 01/2.014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
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	495/0	945 - ALEQUEXANDRE GALVEZ DE ANDRADE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.708,15

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:45:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESCISÃO DE CONTRATO			
						11.108,07

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Setembro de 2014

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

200/2014	501/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Fonte para computador ATX.Placa de rede TP LinkCabo de redeConecto r RJ 45CD 700 mb com envelopeMouse UBS- Ópticocom barra de rolagem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	146,00
						146,00

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Setembro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
201/2014	503/0	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DA	Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº 356, de 26 de Agosto de 2.014) Semana Padre Bento	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	185,00
158/2014	505/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Alumínio com vidro incolor para Diplomas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00

199/2014	504/0	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	Conserto de 02 microfones de mesa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00

0/0	502/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	559,45
-----	-------	--	--	----------------------	----	--------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:45:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA			----- 1.004,45

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Setembro 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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						

196/2014	506/0	984 - ELIZABETH NAVARRO RICOMINI	Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº353 de 27de Maio de 2.014) Sr. João Baptista Filho	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	140,00
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						

203/2014	507/0	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME	Publicação Audiencia Pública -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	280,00 ----- 420,00
----------	-------	---	--------------------------------	-----------------------	-----	---------------------------

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Setembro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
209/2014	508/0	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALHO	Conserto, manutenção e reforço do portão de entrada (danificado em 22/09/2014)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	3.910,00 ----- 3.910,00

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Setembro 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	100144/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/ 0	22.223,07
-----	----------	--	--	--	-----	-----------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:45:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
			INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2014			
0/0	100146/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2014		/0	39,41
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100147/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2014		/0	400,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100150/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100151/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2014		/0	3.096,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100154/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2014		/0	4.423,02
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100148/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2014		/0	35.660,79
0/0	100149/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - ANTECIPAÇÃO DE CONSIGNADO		/0	2.127,22
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100152/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2014		/0	213,00
0/0	100153/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2014		/0	216,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100145/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2014		/0	10.017,57
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	100143/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	133,84

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:45:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 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 01.01.00.01.31.7005.2257 - 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						
208/2014	517/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação de cancelamento de audiencia pública	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	140,00
210/2014	518/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Publicação de cancelamento de audiencia pública	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	336,00
211/2014	519/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação de cancelamento de audiencia pública	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	663,77
212/2014	520/0	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME	Publicação de cancelamento de audiencia pública	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	217,00
0/0	521/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00
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 01.01.00.01.122.7005.2230.31900100 - 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	509/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.971,04
0/0	510/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO 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	511/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	512/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	93.930,08
0/0	513/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148.094,74
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	515/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	413,68

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:45:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	514/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2014 I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	58.726,04
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	516/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.308,32

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Setembro de 2014						663.049,79

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	523/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 523/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.938,88

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Setembro de 2014						-1.938,88

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
52/2014	525/0	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7 / 2014	18.869,79
214/2014	526/0	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	Serviços de limpeza:Limpeza do predio(limpeza de cacos de vidro, toda a limpeza da fachada após os protesto ocorrido no dia 22/09/2014)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.800,00
0/0	524/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,42

						20.713,21

						820.753,93

ITU, 30 de Setembro de 2014

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