

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Março 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						
	100036/0-05/03/2014	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/ 0	1.874,56
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						
	1/0-05/03/2014	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços de Internet. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	204,66
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						
	142/0-05/03/2014	945 - ALEQUEXANDRE GALVEZ DE ANDRADE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	2.474,74
						-----
						4.553,96

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Março 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						
	100037/0-06/03/2014	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F			/ 0	643,70

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
48/2014	151/0-06/03/2014	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	245,00
32/2014	139/0-06/03/2014	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DA	Arranjo de mesa e bouquet ( Decreto Legislativo nº 346, 10 de Dezembro de 2.013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
47/2014	150/0-06/03/2014	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DA	Arranjo de mesa e bouquet ( Decreto Legislativo nº 349, de 25 Fevereiro de 2.014) ..	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
9/2014	71/0-06/03/2014	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Assinatura do Jornal Folha da Manhã	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	861,90
0/2014	13/0-06/03/2014	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	7/0-06/03/2014	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME	Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00
0/2014	12/0-06/03/2014	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	244,85
43/2014	145/0-06/03/2014	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	375,00
44/2014	146/0-06/03/2014	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
45/2014	147/0-06/03/2014	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	181,37
46/2014	148/0-06/03/2014	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	219,93
0/2014	2/0-06/03/2014	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	238,85

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL						
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						
O/0	144/0-06/03/2014	946 - REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	1.524,07
O/0	149/0-06/03/2014	947 - ANDERSON BARBIERI	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	4.862,24
O/0	143/0-06/03/2014	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	661,84
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Março de 2014						15.398,75

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						
01.01.00.01.31.7005.2251 - 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						
O/0	154/0-10/03/2014	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO - I.L.I. -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	500,00
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Março de 2014						500,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
O/2014	5/0-14/03/2014	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO	03 / 2013	15.407,00

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU**

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

Data: 04/04/2014 16:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2014	155/0-14/03/2014	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	Cestas Básicas ( pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013- cestas básicas			
49/2014	156/0-14/03/2014	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café Torrado em grãos( pct 1 kg)açucar sache (336 und. )Pazinha Descartavel p/ Cafe - (c/ 500 und)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	202,00
38/2014	133/0-14/03/2014	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Café em Pó com 500 gr -Adoçante Líquido 100 ml -Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	139,63
38/2014	153/0-14/03/2014	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura em Alumínio com vidro	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	62,00
			Moldura em Alumínio com vidro -Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto - Dec. Legislativo nº 349 de 25 de Fevereiro de 2.014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	62,00

**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	14/0-14/03/2014	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	8/0-14/03/2014	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.(Contrato nº09/2.013)	CONVITE	3 / 2013	1.410,00
0/2014	17/0-14/03/2014	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.( Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2.013)	CONVITE	3 / 2013	360,00
0/2014	6/0-14/03/2014	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locação de equipamentos do sistema "iden" - CONTRATO Nº 06 DE 2013	INEXIGÍVEL	01 / 2013	3.872,80
0/2014	9/0-14/03/2014	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) = Pregão 02/2013= Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02 / 2013	1.410,99
						<u>23.071,42</u>

### Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Março de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>						
0/0	100038/0-18/03/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/ 0	512,73

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RETENÇÃO DA NF 11293 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 9445 - METODONTRETENÇÃO DA NF 6299 - MICROBYTERETENÇÃO DA NF 2522 - MICROLIGHTRETENÇÃO DA NF 2286 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DA NF 2235 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DA NF 1304 - METODENTALRETENÇÃO DA NF 526 - EMPREA ITUANA DE LIMPEZA E CONSERV.RETENÇÃO DA NF 289 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DA NF 288- JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DA NF 46- RENATO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR						
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						
56/2014						
	160/0-18/03/2014	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo de redeConector RJ 45Placa de som PCI 8 canaisCabo p/ impressoraEmenda RJ 45	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	114,30
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						
	161/0-18/03/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	MULTA - ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,61
						-----
						645,64
Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Março de 2014						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014						
	10/0-19/03/2014	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
						-----
						400,00
Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Março 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						
	100041/0-25/03/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	20.878,81

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA</b>						
0/0	100044/0-25/03/2014	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/0	6.992,75
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>						
0/0	100042/0-25/03/2014	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/0	135,15
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b>						
0/0	100043/0-25/03/2014	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/0	1.643,83
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100045/0-25/03/2014	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100046/0-25/03/2014	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA		/0	3.096,55
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100052/0-25/03/2014	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/0	2.961,48
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100047/0-25/03/2014	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS- ANTECIPAÇÃO DE CONSIGNADO		/0	1.251,43
0/0	100048/0-25/03/2014	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/0	32.788,72
0/0	100049/0-25/03/2014	654 - BANCO DO BRASIL S/A			/0	545,91

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
O/O	100050/0-25/03/2014	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/0	150,00
O/O	100051/0-25/03/2014	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/0	160,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
O/O	100040/0-25/03/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/0	9.565,20
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						
O/O	100039/0-25/03/2014	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	149,12
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						
O/O	165/0-25/03/2014	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.497,46
O/O	166/0-25/03/2014	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO 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						
O/O	167/0-25/03/2014	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		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: 04/04/2014 16:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2014			
0/0	168/0-25/03/2014	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO-CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136.065,34
0/0	169/0-25/03/2014	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	93.881,67
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	172/0-25/03/2014	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	FGTS - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	352,36
0/0	171/0-25/03/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	56.030,22
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	170/0-25/03/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.301,76
						-----
						640.146,41

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Março de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
0/0	173/0-28/03/2014	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
						-----
						3.000,00

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Março de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
46/2014	182/0-31/03/2014	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	22,50



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:57:11  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COMPLEMENTO DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 78/2014 DO EMPENHO Nº 148 AUMENTO DE TARIFA DE VALE TRANSPORTE	- REFERENTE		
0/0	181/0-31/03/2014	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	51,48
0/0	123/0-31/03/2014	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-1.514,47
						-----
						-1.440,49
						-----
						686.275,69

ITU, 31 de Março de 2014

---

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