

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:34:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril 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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100053/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	647,08
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						
66/2014	186/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	450,38
67/2014	187/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
68/2014	188/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,11
69/2014	189/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	242,43
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	191/0	615 - SIDNEY SOARES	RESCISÃO DO CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.921,36
0/0	190/0	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.920,56

						5.361,92

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Abril 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						
0/0	100054/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	1.874,56

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:34:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO MEDICO						
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						
74/2014	198/0	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,00
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						
72/2014	195/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiro-copias de chaves- Depto. Compras e Comunicação .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
73/2014	197/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiro-manutenção Gab. Ver. Ortiz e Armários da Cozinha	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	215,00
71/2014	194/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedã.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	322,66
70/2014	193/0	93 - BALBINA DE OLIVEIRA DE PAULA SANTOS	Ressarcimento de Danos em veículos de terceiros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.150,00
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	192/0	557 - EDSON RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.873,87
0/0	196/0	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.249,28
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Abril de 2014						7.865,37

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						
76/2014	199/0	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE AD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.624,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:34:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Curso IBRAP - Sistema para Registro de Preços			----- 1.624,00

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Abril 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	100055/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 11426 - GUARNIERI SISTEMA DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 9636 - METODONTRETENÇÃO DA NF 2589 - MICROLIGHTRETENÇÃO DA NF 2357 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DA NF 1346 - METODENTALRETENÇÃO DA NF 299 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DA NF 298- JCX AR CONDICIONADO		/0	110,91
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						
78/2014	201/0	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME	Cabo UTP 4Px24Tomada para telefoneConectoresCanaleta X 20x10x200mmCabo CCI - 50x02 pares	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	151,35
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						
79/2014	202/0	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedã.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	63,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300 - 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	200/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	429,23

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:34:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA - OFICIO ITUPREV/GAB Nº 061/2014			754,49

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Abril 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						
0/2014	203/0	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (Termo de Prorrogação n º 01 ao Contrato nº 05/2013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	31.248,00
70/2014	204/0	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS ME	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	184,00
70/2014	205/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	594,35
70/2014	206/0	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME	Chá 250 gr -Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAKbiscoito rosquinha leite/nata.(500g)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	384,15
73/2014	208/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO		110,00
91/2014	209/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Conector RJ 45Fonte para computador ATX.Placa Lógica para monito rSwitch 08 pts10/100Router TPlink 941Cabo de rede	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	549,60

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

90/2014	207/0	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	Seguro obrigatório 2.014- do veiculo Placa EOB 0431(Jeta 2.0)Seguro obrigatório 2.014- do veiculo placa EOB 0432(Gol 1.6)Seguro obrigatório 2.014 - do veiculo placa EOB 0433(Gol 1.6)Seguro obrigatório 2.014- do veiculo placa EOB 0434(Gol 1.6)Seguro obrigatório- 2.014-veiculo placa EOB 0435 (Gol 1.6)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	528,25
---------	-------	---	--	-----------------------	----	--------

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

92/2014	210/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 700 WA Bivolt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	225,00
						33.823,35

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Abril 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						
93/2014	211/0	184 - PADOVANI & PADOVANI LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.448,40

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:34:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>Sifão extensivo plastico cromadoArgamassa flexivel 20 kgRejunte 2 kgSuporte de aço para fixar pia na parederejunte flexivel - coresTorneira bica movel para paredeAssento para sanitário (conv encional) Gabinete para pia de cozinha branco com preto 1,20Pia em aço ino x 1,20mtPiso porcelanato 54x54Torneira de pia para fixar na parede</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						
14/2014	213/0	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALHO	Manutenção predial - Portão estacionamento, mureta, pisos (emergencial)- CONTRATO Nº 05 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.804,00
26/2014	214/0	949 - ROBERTA MASSAGARDI SOROCABA ME	Serviços de manutenção corretiva dos aparelhos de ar condicionados. - CONTRATO Nº 04 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.400,00
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						
95/2014	212/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	HD interno 3,0 tera	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.600,00
Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Abril de 2014						----- 16.252,40

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
39/2014	220/0	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.960,00
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	215/0	557 - EDSON RAMOS	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.521,19
0/0	216/0	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.194,11

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:34:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	217/0	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.316,58
0/0	218/0	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.507,53
0/0	219/0	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.088,44
						93.587,85

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Abril 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	100057/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	21.312,61
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100061/0	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	170,75
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100059/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	135,15
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100060/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	1.623,60
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100065/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100066/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	3.096,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100069/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA			/0	3.455,77

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:34:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- ABRIL DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100062/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- ABRIL DE 2014		/0	545,91
0/0	100063/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- ABRIL DE 2014		/0	33.035,10
0/0	100064/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS- ANTECIPAÇÃO DE CONSIGNADO		/0	387,38
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100067/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- ABRIL DE 2014		/0	150,00
0/0	100068/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- ABRIL DE 2014		/0	160,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100058/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- ABRIL DE 2014		/0	9.615,90
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	100056/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	316,88
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	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO - I.L.I. - PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO CONGRESSO DA A.B.E.L.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.500,00
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						
86/2014	234/0	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNICA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:34:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Medalha "Madre Maria Teodora Voiron " confeccionada em latão com fash de ouro .						
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						
97/2014	232/0	319 - EXATAS ENCADERNAÇÕES DE ITU LTDA ME	Encadernação Livros Contábeis (Diário e Razão)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	170,00
97/2014	231/0	958 - MARIA IOLANDA FERREIRA KOGA - ME	Impressão páginas dos Livros Contábeis (Razão e Diário) para encadernação.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	540,16
0/0	221/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
98/2014	235/0	957 - ED AMBIENTAL LTDA	CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	210,00
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						
86/2014	233/0	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNICA	MOLDE EM AÇO VND DE 4 ", MEDALHA MADRE MARIA TEODORA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.900,00
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	223/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.497,46
0/0	224/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL 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	225/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	226/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140.157,06
0/0	227/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	92.867,53
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	229/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	407,14

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:34:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	228/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	F.G.T.S. - ABRIL DE 2014 I.N.S.S. - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	56.695,88
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	230/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.494,06

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Abril de 2014						647.233,54

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						
0/0	100070/0	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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
83/2014	239/0	959 - GRAFICA GAVIOLI LTDA	Papel Sulfite A4 90 g/m (reciclado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	780,00
93/2014	240/0	960 - ITULAJE INDUSTRIA DE PREMOLDADOS L	Paver 16 faces 6x42 cm (bloquete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.248,00
93/2014	241/0	961 - PARAISO DE ITU MATERIAIS PARA CON	Areia em Saco média -Pedrisco (saco 25 kg)Cimento Votoran -Tijolo baiano 9x19x19 cmVedalit 3,6 kgPó de pedra	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	794,60
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						
0/0	237/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.061,95

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:34:37
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
98/2014	238/0	956 - TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 27/0 CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	190,00
Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Abril de 2014						2.825,21

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	242/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	51,96
						51,96
						809.380,09

ITU, 30 de Abril de 2014

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