

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:41:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos 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	100053/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	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	186/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	450,38
67/2014	187/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
68/2014	188/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,11
69/2014	189/1	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	190/1	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LON	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.920,56

						3.440,56

Relação dos empenhos pagos dia 03 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	9/7	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO	02/2013	79,40

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:41:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE TELEFONIA - TELEFONE 0770-10758 - CONTRATO Nº 10 DE 2013						
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	191/1	615 - SIDNEY SOARES	RESCISÃO DO CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	1.921,36 ----- 2.000,76

Relação dos empenhos pagos dia 04 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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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						
71/2014	194/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedã.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	322,66 ----- 322,66

Relação dos empenhos pagos dia 07 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	100054/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	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						
0/2014	18/4	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA		CONVITE	4 / 2013	1.338,05

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:41:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
COMBUSTIVEL - ETANOL - CONTRATO Nº 12 DE 2013						
58/2014	184/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
65/2014	185/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	185,00
57/2014	175/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	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	126,90
57/2014	174/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Multiuso limpeza geral 500mlLimpa Vidros, registrado na ANVISA, frasco pulverizador contendo 500 ml.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	278,70
62/2014	176/1	685 - PALONE COMÉRCIO DE TINTA	Tinta acrílica branco 3,6 LTinta acrílica Colorida 3,6Massa Corrid a 3,6Esmalte Acetinado 3,6Laguarrás 1/4Lixa d´água 220TRINCHA - 31902Bandeja para pintura 23 cmFita Crepe 48x50Rolo de lâ para pinturaSuporte para rolo 23 cmTrincha 3191Rolo de espuma 406/5	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	191,20
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						
60/2014	163/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	CONFECÇÃO DIPLOMAS TITULOS DE CIDADANIA ITUANA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
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	3/3	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - CONTRATO Nº 19/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00
0/2014	11/4	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	CONVITE	07/2011	1.687,97
0/2014	15/3	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇO DE WEBSITE - ADITAMENTO Nº 03/2013 DO CONTRATO Nº 08/2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2014	16/3	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃ	SERVIÇOS DE ESTENOTIPIA COMPUTADORIZADA- CONTRATO Nº 15/2013	INEXIGÍVEL		10.578,70
0/2014	7/4	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00
0/2014	19/4	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.616,40
0/0	63/3	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	1/4	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	204,66
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						
53/2014	159/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Nobreak 700 WA Bivolt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	450,00
63/2014	177/1	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFO	Impressora Multifuncional Officejet 8600	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	775,00
59/2014	162/1	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPO	Estante de Aço 198x92x42 com 06 prateleiras(chapa 22 cor cinza) coluna chapa 14-suporta até 140 kg por prateleira.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.539,20
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	192/1	557 - EDSON RAMOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.873,87

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:41:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			----- 33.387,63

Relação dos empenhos pagos dia 10 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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	2/4	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 708,45

Relação dos empenhos pagos dia 11 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						
0/2014	5/4	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	CESTAS BASICAS	PREGÃO	03/2013	16.709,00
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	195/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiro-copias de chaves- Depto. Compras e Comunicação .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
73/2014	197/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiro-manutenção Gab. Ver. Ortiz e Armários da Cozinha	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	215,00
0/2014	8/4	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 09 DE 2013	CONVITE	3/2013	1.410,00
0/2014	17/4	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2013	CONVITE	3/2013	360,00
37/2014	138/1	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA	Conserto da câmera fotográfica D90 Patrimônio 1482	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	740,00
64/2014	183/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Prestação de Serviços de Confecção de Carimbo automático (uso naAssessoria Tecnica Legislativo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,00
70/2014	193/1	93 - BALBINA DE OLIVEIRA DE PA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.150,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:41:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Ressarcimento de Danos em veículos de terceiros			
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	196/1	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGU	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.249,28

						22.963,28

Relação dos empenhos pagos dia 15 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	100055/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	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						
74/2014	198/1	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,00
57/2014	178/1	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - ME	Pano para Limpeza, composto de microfibra, 30 x 30 cmsDetergente l íquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml .Sabonete em Barra 90 g r -Papel Interfolhas, 02 dobras, pcts de 1000 folhas cada.Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml.Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 400mlSabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada.Cera liquida inco lor, galão 5 ltscera acrílica, anti derrapante, para piso de madeiraDesinfetante liquido, fragrância P inho, com registro na ANVISA, galão com 5 lts.Água sanitária, com registro na ANVISA, 1ª qualidade, ga lão com 05 lts cada.Oleo de peroba liquido200 mlLustra Móveis com 200 ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	965,60
51/2013	157/1	168 - AUTO ELÉTRICA DUDA SOM LT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	205,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:41:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Bateria para veiculo placas EOB 0433			
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	13/4	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	01 / 2012	4.250,00
55/2014	164/1	948 - PRIMVS AUTO CENTER LTDA -	Serviços de alinhamento e balanceamento.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	272,00
0/2014	20/4	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	208,09
76/2014	199/1	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEI	Curso IBRAP - Sistema para Registro de Preços	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.624,00

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	200/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA - OFICIO ITUPREV/GAB Nº 061/2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	429,23
						8.144,83

Relação dos empenhos pagos dia 23 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						
78/2014	201/1	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIR	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						
0/2014	14/4	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		145,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:41:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
54/2014	158/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2014	12/3	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA- CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,00
0/2014	6/4	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEI- CONTRATO Nº 06 DE 2013	INEXIGÍVEL	01/2013	4.209,93
0/2014	9/8	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA- CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	02/2013	1.943,25
79/2014	202/1	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedã.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	63,00

						7.207,53

Relação dos empenhos pagos 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	100057/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	100061/1	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	100059/1	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	100060/1	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	100065/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100066/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL			/0	3.096,55

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:41:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100069/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- ABRIL DE 2014		/0	3.455,77
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100062/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- ABRIL DE 2014		/0	545,91
0/0	100063/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- ABRIL DE 2014		/0	33.035,10
0/0	100064/1	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	100067/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- ABRIL DE 2014		/0	150,00
0/0	100068/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	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	100058/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	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	100056/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	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						
01.01.00.01.31.7005.2257 - 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						
70/2014	204/1	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	184,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:41:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
91/2014	209/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Café Torrado em grãos(pct 1 kg) Conector RJ 45Fonte para computador ATX.Placa Lógica para monito rSwitch 08 pts10/100Router TPlink 941Cabo de rede	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	549,60
93/2014	211/1	184 - PADOVANI & PADOVANI LTDA	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.448,40
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	207/1	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO	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	210/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Nobreak 700 WA Bivolt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	225,00
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	223/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.497,46
0/0	224/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	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	225/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	226/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140.157,06
0/0	227/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	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	229/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN		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 17:41:31
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	228/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	230/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.494,06

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Abril de 2014						640.758,63

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						
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
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	173/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	173/2	937 - JOSE PAULO DE MORAES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 173/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	938,05
0/0	221/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	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						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - 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	215/1	557 - EDSON RAMOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.521,19

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/05/2014 17:41:31
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	216/1	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVE	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06 DE 2014 INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	35.194,11 ----- 55.153,35

Relação dos empenhos pagos dia 30 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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	242/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	51,96 ----- 51,96 ----- 774.139,64

ITU, 30 de Abril de 2014

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