

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:14:40  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Maio 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	100071/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	737,62	
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							
01.01.00.01.31.7005.2251.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
01.01.00.01.31.7005.2251.33903300.0111000 - GERAL							
01.01.00.01.31.7005.2251.33903300.0111000.12 - FICHA							
100/2014	261/0	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.200,11	
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							
100/2014	262/0	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Hospedagem Brasília / DF.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.736,26	
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	249/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº205, REFERENTE AO PEDIDO DE C Nº116/2014	OMPRAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-28,50
104/2014	258/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
103/2014	256/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Cabo coaxial Tripolar RG59Cabo Paralelo 2 x 1,00 MM FlexívelFonteestabilizadora 12V 1A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
01.01.00.01.31.7005.2257.33903300.0111000 - GERAL							
01.01.00.01.31.7005.2257.33903300.0111000.10 - FICHA							
85/2014	259/0	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.233,98	

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:14:40  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF						
<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>						
101/2014	252/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	446,18
101/2014	253/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	172,18
101/2014	254/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
101/2014	255/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,52
85/2014	260/0	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Hospedagem Brasília / DF.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	954,50
71/2014	250/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação de Ata de Sessão Pública	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	709,86
79/2014	263/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação de Ata de Sessão Pública	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	140,00
102/2014	251/0	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	Servços de desentupimento com alta pressão	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA</b>						
103/2014	257/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Micro Câmera D/N CCD 1/3 HAD II HM-54 380 L - Sony	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	243/0	962 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	868,24
0/0	244/0	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS ANDRIOLLO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.476,09
0/0	245/0	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.289,80
0/0	246/0	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.713,14
0/0	247/0	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.421,09
0/0	248/0	619 - WANDERLEY MENDES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.920,29
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Maio de 2014						24.287,36

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>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - 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>						
105/2014	264/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:14:40  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
93/2014	265/0	960 - ITULAJE INDUSTRIA DE PREMOLDADOS L	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- Paver 16 faces 6x42 cm ( bloquete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	234,00
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						
87/2014	267/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Diploma Madre Maria Teodora Voiron conf. Decreto Legislativo	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						
97/2014	266/0	319 - EXATAS ENCADERNAÇÕES DE ITU LTDA ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 232	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	-17,00
						----- 507,00

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Maio 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	100072/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS		/ 0	142,78
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						
46/2014	273/0	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustível ( Gasolina) - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustível Etanol - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	20.758,50
0/2014	275/0	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		CONVITE	4 / 2013	-24.102,12

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:14:40  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
83/2014	271/0	959 - GRAFICA GAVIOLI LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 18- VALOR NÃO UTILIZADO			
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 239 REFERENTE A CORREÇÃO E ACERTO DA FICHA ORÇAMENTARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-780,00
107/2014	274/0	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	Broca AR 4,76mm 3/16"Torneiras Boia vazão total 3/4	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
<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>						
0/2014	268/0	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6	INEXIGÍVEL	01/2013	-3.601,11
75/2014	270/0	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locação de equipamentos do sistema "iden" - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	34.022,40
83/2014	269/0	959 - GRAFICA GAVIOLI LTDA	Papel Sulfite A4 90 g/m (reciclado) - CORREÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA DA NOTA DE EMPENHO Nº239, E PEDIDO DE COMPRAS 137	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	780,00
15/2014	278/0	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO	Calça social feminina - CONTRATO Nº 07 DE 2014 -Camisa masculina mod, Pollo com bordadoJaleco/Avental (Feminino com bordado )Calça de Brim com elásticoBlaiser feminino forrado com bordadoTernos masculinoCalça social masculinacamisete feminino com bordadoCamisa social masculina com bordadoVestido TubinhoJaqueta esporteCamisetas feminina	CONVITE	01/2014	32.994,00
106/2014	276/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Serviço de Publicação no Jornal Local - Abandono de Emprego	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
71/2014	277/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação Imprensa Oficial do Estado - Pregões 02 e 03/2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	580,80
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<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	272/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104,56
						----- 61.139,81

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Maio 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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>						
0/0	100073/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	16,50

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:14:40  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1327 - AGS DESISSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA			----- 16,50

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Maio de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b> <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>						
99/2014	283/0	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DA	Arranjo de mesa e bouquet ( Decreto Legislativo nº 350, de 29 de Abril de 2.014) ..	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	248,00
89/2014	284/0	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Papel Sulfite A4 Reciclado 75 gramas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.575,00
15/2014	287/0	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E COMUNICAÇ	Calça social feminina - ACERTO DE VALOR E FICHA ORÇAMENTÁRIA - - CONTRATO Nº 07 DE 2014Camisa masculina mod, Pollo com bordadoJaleco/Avental (Feminin o com bordado )Calça de Brim com elásticoBlaiser feminino forrado com bordadoTernos masculinoCa lça social masculinacamisete feminino com bordadoCamisa social masculina com bordadoVestido Tu binhoJaqueta esporteCamisetas feminina	CONVITE	1/2014	33.391,00
89/2014	285/0	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Pilha recarregavel; de niquel - metal hidreto voltagem1,2 vdc capacidade nominal 2100 tamanho pad rão AA; conforme resolução nº 257 de 30/06/99 do conama abnt 7039/87 1175/90 cartela com 02 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,00
<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>						
69/2014	282/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de licença de uso de programas especificos para o sistema de gestão do processo legislativo e serviço de inst alação, treinamento dos usuarios,manutenção, manutenção,adequações e atualizações. TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2014 ao CONTRATO Nº 09/2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.486,88
15/2014	286/0	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E COMUNICAÇ	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 278	CONVITE	01/2014	-32.994,00
112/2014	280/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Publicação Audiências Públicas e LDO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	750,00
113/2014	281/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedãn.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	709,86
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	279/0	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.554,37

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:14:40  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20 DE 2014			----- 25.886,11

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Maio 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>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>						
0/0	100075/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	22.785,59
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>						
0/0	100079/0	27 - S.I.S.M.I.	SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	142,75
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b>						
0/0	100080/0	27 - S.I.S.M.I.	SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	1.576,91
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100081/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100082/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014		/0	3.096,55
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100085/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	2.541,45
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100077/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	32.566,74
0/0	100078/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A			/0	239,78

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:14:40  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100083/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	150,00
0/0	100084/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	160,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100076/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	10.450,66
<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>						
0/0	100074/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	167,76
<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>						
62/2014	288/0	515 - Padovani & Padovani Ltda	Tinta Latex Branca 18 lt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,67
105/2014	301/0	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Filtro de Oleo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	592,00
<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>						
45/2014	299/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.620,00
116/2014	290/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedã.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
114/2014	300/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Publicação Pregões 02 e 03/2014- Imprensa Local	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,00
98/2014	289/0	957 - ED AMBIENTAL LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	105,00

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:14:40  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS						
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	291/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72.859,36
0/0	292/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO 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	293/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	294/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	154.648,59
0/0	295/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104.483,97
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	297/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	FGTS - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	647,93
0/0	296/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.247,29
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	298/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.186,32
						-----
						682.401,97

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Maio 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						
01.01.00.01.31.7005.2251 - 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	302/0	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:14:40  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DO " I.L.I. "			-----
						800,00

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Maio de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	303/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	3.000,00
0/0	305/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 35/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-1.812,12
						-----
						1.187,88

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Maio de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	306/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	45,76
						-----
						45,76
						-----
						796.272,39

ITU, 31 de Maio de 2014

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