

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:44:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Junho de 2014									
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									
100086	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	2.005,66	2.005,66	0,00
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 01.01.00.01.31.7005.2251.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2251.33903999.0111000 - GERAL									
222	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO - I.L.I. - PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO CONGRESSO DA A.B.E.L.	OUTROS/NÃO	/0	-1.415,12	-1.415,12	-1.415,12
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
273	46/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 Combustivel Etanol - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	DISPENSAS D	/0	0,00	1.398,71	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
309	118/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	135,00	135,00	0,00
313	117/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSAS D	/0	220,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
3	0/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19 /2.013 de manutenção do sistema de monitoramento)	DISPENSAS D		0,00	490,00	0,00
15	0/2014	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - Termo de Aditamento nº 03/2013 ao contrato nº 08/2010	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
16	0/2014	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC -Enexigibilidade nº 02/2013-Contrato nº15/2.013	INEXIGÍVEL		0,00	18.895,24	0,00
282	69/2014	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD		DISPENSAS D	/0	0,00	1.783,84	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 24/07/2014 16:44:35

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de licenças de uso de programas específicos para o sistema de gestão do processo legislativo e serviço de instalação, treinamento dos usuários, manutenção, manutenção, adequações e atualizações. TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2014 ao CONTRATO Nº 09/2011					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
10	0/2014	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
213	14/2014	015.205.150/0001-09	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALH	Manutenção predial - Portão estacionamento, mureta, pisos (emergencial) - CONTRATO Nº 05 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	7.804,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
20	0/2014	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	Água e esgoto	DISPENSA D	/0	0,00	138,05	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
312	111/2014	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013 - Serviço de postagem de correspondencia.	DISPENSA D	/0	2.220,25	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
1	0/2014	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços de Internet. -	DISPENSA D	/0	0,00	204,66	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
280	112/2014	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Publicação Audiências Públicas e LDO	DISPENSA D	/0	0,00	750,00	0,00
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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
310	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO		OUTROS/NÃO	/0	1.589,91	1.589,91	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 24/07/2014 16:44:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
311	0/0	164.384.928-09	970 - JOSE VALDINEIDE DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	917,04	917,04	0,00
SUBTOTAL				1/3 ABONO DE FERIAS			5.672,74	35.746,99	-1.415,12

Movimentação do dia 03 de Junho de 2014

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100087	0/0	. . .	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	635,98	635,98	635,98
--------	-----	-------	--	--	--	----	--------	--------	--------

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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL

318	121/2014	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Aparelho telefone s/ fio TS60	DISPENSAS D	/0	272,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-------------	----	--------	------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL

9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	90,55
---	--------	---------------------	----------------------------	--	--------	---------	------	------	-------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE

01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL

314	123/2014	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	525,00	525,00	525,00
315	123/2014	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS D	/0	236,52	236,52	236,52

01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL

300	114/2014	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Publicação Pregões 02 e 03/2014 - Imprensa Local	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	144,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	--	-------------	----	------	------	--------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL

316	120/2014	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO		DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	-------------	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:44:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Serviço de Desentupimento de WC									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
317	119/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Aparelho Organizador de Cabos para Stand Alone das Câmeras de Segurança	DISPENSA D	/0	1.110,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.899,50	1.397,50	1.632,05
Movimentação do dia 10 de Junho de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100088	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS DE MAIO DE 2014		/0	137,39	137,39	0,00
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									
100086	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.005,66
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
273	46/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013 Combustivel Etanol - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.398,71
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
203	0/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (Termo de Prorrogação n º 01 ao Contrato nº 05/2013)	DISPENSA D	/0	0,00	14.105,00	0,00
309	118/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,00
313	117/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
274	107/2014	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP		DISPENSA D	/0	-11,00	109,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 24/07/2014 16:44:35

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
318	121/2014	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Broca AR 4,76mm 3/16"Torneiras Boia vazão total 3/4					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
14	0/2014	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Aparelho telefone s/ fio TS60	DISPENSAS	/0	0,00	272,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
3	0/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19 /2.013 de manutenção do sistema de monitoramento)	DISPENSAS		0,00	0,00	490,00
13	0/2014	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	01/2012	0,00	4.250,00	0,00
15	0/2014	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutenção de website - Termo de Aditamento nº 03/2013 ao contrato nº 08/2010	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	650,00
16	0/2014	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC -Enexigibilidade nº 02/2013-Contrato nº15/2.013	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	18.895,24
282	69/2014	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de licenças de uso de programas específicos para o sistema de gestão do processo legislativo e serviço de instalação, treinamento dos usuários,manutenção, manutenção,adequações e atualizações. TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2014 ao CONTRATO Nº 09/2011	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.783,84
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
10	0/2014	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	400,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
213	14/2014	015.205.150/0001-09	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALH	Manutenção predial - Portão estacionamento, mureta, pisos (emergencial) - CONTRATO Nº 05 DE 2014	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	7.804,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
20	0/2014	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	138,05

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 24/07/2014 16:44:35

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Água e esgoto									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
12	0/2014	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA D	/0	-2.799,70	368,65	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
63	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	Aditamento nº 04 de 2.014 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações.	CONVITE	06/2009	0,00	0,00	8.577,42
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
1	0/2014	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços de Internet. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	204,66
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	2.514,51	0,00
270	75/2014	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locaç ão de equipamentos do sistema "iden" - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	4.254,08	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
280	112/2014	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Publicação Audiências Públicas e LDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
290	116/2014	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedan.	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
319	130/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação da Anulação do Pregão Presencial nº 02/2014	DISPENSA D	/0	258,13	258,13	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/2014	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	DISPENSA D	/0	0,00	444,60	444,60
316	120/2014	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	Serviço de Desentupimento de WC	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
317	119/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Aparelho Organizador de Cabos para Stand Alone das Câmeras de Segurança	DISPENSA D	/0	0,00	1.110,00	0,00
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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
310	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.589,91

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:44:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
311	0/0	164.384.928-09	970 - JOSE VALDINEIDE DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	917,04
SUBTOTAL				1/3 ABONO DE FERIAS			-2.415,18	28.488,36	46.184,13

Movimentação do dia 16 de Junho de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100088	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS DE MAIO DE 2014		/0	0,00	0,00	137,39
--------	-----	---------------------	---	---	--	----	------	------	--------

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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL

322	127/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo USB extensor 3 mtsHD 500 Interno.(01 und)Teclado para mic rocomputador; pc-atx; conexão usb; teclas de função na posição horizontal; disposiç ão das teclas padrão abnt-2 109 teclas silenciosas; compátivel com windows xp; vista e 7Adap tador Wireless UBSBateria para notebook 4520Fonte para notebook	DISPENSAS	/0	931,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	-----------------------------------	--	-----------	----	--------	------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL

323	126/2014	019.115.325/0001-48	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - ME	Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g.cera acrílica, anti derrapante, para piso de madeiraDesinfetante líquido, fragrância P inho, com registro na ANVISA, galão com 5 lts.Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia.Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pçts de 350 folhas cada.Sabonete líquido concentrado (05 lts)Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com 100 unid.Alcool Etílico hidratado, 92,8°, uso doméstico, l rascos contendo 1000 ml.Água sanitária, com registro na ANVISA, 1ª qualidade, galão com 05 lts cada.Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na AN VISA, frasco contendo 500 ml .Multiuso limpeza geral 500ml	DISPENSAS	/0	749,40	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	-------------------------------	--	-----------	----	--------	------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL

319	130/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação da Anulação do Pregão Presencial nº 02/2014	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	258,13
SUBTOTAL							1.680,40	0,00	395,52

Movimentação do dia 23 de Junho de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100089	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI			/0	13,20	13,20	13,20
--------	-----	--	---	--	--	----	-------	-------	-------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 24/07/2014 16:44:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1409 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA					
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
203	0/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (Termo de Prorrogação n.º 01 ao Contrato nº 05/2013)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.105,00
313	117/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
325	129/2014	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Chá 250 gr -Café em Pó com 500 gr -Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -Adoçante Líquido 100 ml -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500gSuco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(l ight)Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	1.174,57	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
326	126/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	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 D	/0	317,10	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
323	126/2014	019.115.325/0001-48	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - ME	Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g.cera acrílica, anti derrapante, para piso de madeiraDesinfetante líquido, fragrância P inho, com registro na ANVISA, galão com 5 lts.Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia.Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.Sabonete líquido concentrado (05 lts)Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com 100 unid.Alcool Etilico hidratado, 92,8º, uso doméstico, frascos contendo 1000 ml.Água sanitária, com registro na ANVISA, 1ª qualidade, galão com 05 lts cada.Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na AN VISA, frasco contendo 500 ml .Multiuso limpeza geral 500ml	DISPENSA D	/0	0,00	749,40	0,00
324	126/2014	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Pano para Limpeza de chãoSabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg.Vassoura de Nylon - com cepa em polipropileno, mínimo de 20 cms., cerdas de nylon, tipo pontas plumadas, cabo de madeira com rosca e gancho medindo 120 cms.Odorizador sanitário, tipo pastilhas, caixa s com 03 unids. cada.flanela (grande)38cmx58cmDesodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750mlSaco de lixo 60 litros - reforçado pacote com 100 unidades cada	DISPENSA D	/0	370,80	370,80	0,00
327	126/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Cera líquida, Incolor, pronto uso, perfumada, frasco com 750 ml.In seticida doméstico, aerosol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml.Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada.Pano para limpeza, multiuso, c or azul, 58 x 33 cms., pct 05 und.Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSA D	/0	463,01	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
274	107/2014	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	109,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 24/07/2014 16:44:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Broca AR 4,76mm 3/16"Torneiras Boia vazão total 3/4									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
318	121/2014	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Aparelho telefone s/ fio TS60	DISPENSE D	/0	0,00	0,00	272,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
14	0/2014	009.486.392/0001-15	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	DISPENSE D		0,00	0,00	145,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
13	0/2014	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	01/2012	0,00	0,00	4.250,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
12	0/2014	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSE D	/0	0,00	0,00	368,65
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
270	75/2014	066.970.229/0001-67	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	DISPENSE D	/0	0,00	0,00	4.254,08
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
290	116/2014	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedan.	DISPENSE D	/0	0,00	0,00	180,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
316	120/2014	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	Serviço de Desentupimento de WC	DISPENSE D	/0	0,00	0,00	120,00
SUBTOTAL							2.338,68	1.133,40	24.036,93
Movimentação do dia 24 de Junho de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999.0111000 - GERAL									
328	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 24/07/2014 16:44:35

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DO " I. L. I. "									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
330	131/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 05 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	13.671,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
331	108/2014	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	27.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 10/2013 = Contrato nº	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	2.514,51
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
329	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
317	119/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Aparelho Organizador de Cabos para Stand Alone das Câmeras de Segurança	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.110,00
SUBTOTAL							44.171,00	3.500,00	3.624,51

Movimentação do dia 25 de Junho de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100091	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2014		/0	21.844,65	21.844,65	21.844,65
100092	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2014		/0	10.116,22	10.116,22	10.116,22
100093	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.		/0	142,75	142,75	142,75

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:44:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100094	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2014					
100095	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2014		/0	1.644,60	1.644,60	1.644,60
100096	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2014		/0	29.832,61	29.832,61	29.832,61
100097	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2014		/0	239,78	239,78	239,78
100098	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2014		/0	1.052,22	1.052,22	1.052,22
100099	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2014		/0	3.096,55	3.096,55	3.096,55
100100	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2014		/0	216,00	216,00	216,00
100101	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2014		/0	160,00	160,00	160,00
				CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2014		/0	4.425,93	4.425,93	4.425,93

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

100090	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	130,48	130,48	130,48
--------	-----	---------------------	---	--	--	----	--------	--------	--------

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

01.01.00.01.31.7005.2251.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2251.33903999.0111000 - GERAL

328	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO DO "I. L. I. "	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
-----	-----	----------------	--	-----------------------------	------------	----	------	------	--------

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL

323	126/2014	019.115.325/0001-48	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - ME	Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g.cera acrílica, anti derrapante, para piso de madeiraDesinfetante líquido, fragrância P inho, com registro na ANVISA, galão com 5 lts.Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia.Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.Sabonete líquido concentrado (05 lts)Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com 100 unid.Alcool Etílico hidratado, 92,8º, uso doméstico, f rascos contendo 1000 ml.Água sanitária, com registro na ANVISA, 1ª qualidade, galão com 05 lts cada.Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na AN VISA, frasco contendo 500 ml .Multiuso limpeza geral 500ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	749,40
324	126/2014	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,80

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:44:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Página: 12 / 14

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Pano para Limpeza de chãoSabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg.Vassoura de Nylon - com cepa em polipropileno, mínimo de 20 cms., cerdas de nylon, tipo pontas plumadas, cabo de madeira com rosca e gancho medindo 120 cms.Odorizador sanitário, tipo pastilhas, caixa com 03 unids. cada.flanela (grande)38cmx58cmDesodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750mlSaco de lixo 60 litros - reforçado pacote com 100 unidades cada					
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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
332	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	69.178,41	69.178,41	69.178,41
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
333	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	57.371,22	57.371,22
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
334	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
335	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	147.483,77	147.483,77	147.483,77
336	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	100.008,70	100.008,70	100.008,70
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
338	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	FGTS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	408,31	408,31	408,31
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
337	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	INSS - JUNHO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	58.174,69	58.174,69	58.174,69
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
339	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	20.508,35	20.508,35	20.508,35

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:44:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				ITUPREV - JUNHO DE 2014			656.310,45	656.310,45	657.930,65
Movimentação do dia 27 de Junho de 2014									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
340	125/2014	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Envelope Saco 248 x 185 branco - 90 grs.Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos;com espessura minima de(0,12) micras; transparente pct co m 100undsBobina de papel para relógio de ponto eletrônico, marca henry, modelo super facil R02, em papel termico com vida util de 05 anos com gramaturade 56g/msem adesivo em 01 via (57 MM X 300 MTS) cor amarela.Grampeador para mesa, capacidade para até 2 5 folhasFichário 5X8 em aço com tampa em acrílicoMidia cartão de memoria; pen driv e com interface ubs 2.0 plug and play; sistema de proteção com senha(secure traveler) com tampa protetora (73xmmx24mmx10mm) aprox. ; led indicador de ligado; 08 GB.	DISPENSA D	/0	675,04	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
341	109/2014	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MEDIANT E SISTEMA DE ASSINATURA	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.475,04	0,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Junho de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
347	129/2014	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)açucar sache (336 und.)Pazinha Descartavel p/ Cafe - (c/ 500 und)	DISPENSA D	/0	226,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
346	125/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhasPincel marca text o; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tinta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datillografado e i mpressos.Bloco para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x76mm 100fol hasBloco para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 38 X 50mm 100fo lhasBandeja para expediente em acrílico fumê (caixa de correspondencia 03 comparti mentos tam. ofício medindo aprox. 37x26cmEtiquetas 6182Calculadora portátil (12 dig.)	DISPENSA D	/0	687,35	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
345	96/2014	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/		PREGÃO	03/2014	74.275,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/07/2014 16:44:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS - CONTRATO Nº 09 DE 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
344	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	57,89	57,89	57,89
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
303	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.893,68	-1.893,68	-1.893,68
329	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							73.352,56	-1.835,79	1.164,21
TOTAL							785.485,19	724.740,91	733.552,88

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 30 de Junho de 2014

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