

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:47:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Setembro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - 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	479/1	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04
0/0	480/1	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.445,48
0/0	481/1	988 - REINALDO CRISPIM PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.094,50
0/0	482/1	663 - REGINALDO DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	917,04

						4.374,06

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Setembro 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	100139/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	CONVENIO MEDICO		/0	2.221,53
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						
169/2014	468/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Chá 250 gr -Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -Doçante Líquido 100 ml - biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500g	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	533,74
172/2014	450/1	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES J		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	335,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:47:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
172/2014	451/1	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES J	Envelope branco off-set 90g/m 185 x 248Pasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no mínimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletronica de 2mm na borda inferior Mouse UBS- Ópticocom barra de rolagem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00
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	3/8	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO- CONTRATO Nº 19 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00
110/2014	410/2	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	SERVIÇOS PRESTADOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	10.501,18
45/2014	299/3	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
191/2014	491/1	987 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE	Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.720,00
96/2014	420/2	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	SERVIÇOS TECNICOS - CONTRATO Nº 09 DE 2014	PREGÃO	03/2014	14.855,00
0/2014	9/17	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 0770-10758	PREGÃO	02/2013	89,64
197/2014	494/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Publicação Aviso Licitação Concorrencia 01/2.014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	590,00
174/2014	458/1	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO	Serviços de manutenção instalação elétrica diversas, holofotes, to madas e lâmpadas, instalação de sensor de presença e lâmpada de emergência no elevador,	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.620,00
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	483/1	912 - IVO EDNILSON PEPPE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.453,91

						35.120,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Setembro 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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100141/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014		/0	108.565,72
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100140/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU			/0	130,60

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:47:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETENCIA AGOSTO DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100142/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DOS INATIVOS - REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014		/0	396,24
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	273/4	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	GASOLINA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº12 DE 2013ETANOL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº12 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.423,25
187/2014	484/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
183/2014	486/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em conformidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pçtes. contendo 100 unids.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	119,00
183/2014	487/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Vassoura de Nylon - com cepa em polipropileno, mínimo de 20 cms., cerdas de nylon, tipo pontas plu madas, cabo de madeira com rosca e gancho medindo 120 cms.Rodo PlasticoCera líquida, Incolor, pronto uso, perfumada, frasco com 750 ml.Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metá lico contendo 750mlSaco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kgAlcool gel para assepcia das mãos(500ml)R eservatorio para sabonete liquido 800 ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	776,53
0/2014	471/1	584 - AQUAPLÁS IND. E COM. DE P	Urna Acrílico fumê - 290mmx200x200 profundidade	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	237,00
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						
192/2014	492/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Assinatura do Jornal Imprensa Oficial do Estado de São Paulo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.059,30
69/2014	282/4	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.783,84
124/2014	422/2	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADITAMENTO Nº 04 DE 2014 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2014	1/9	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	229,80
0/2014	2/9	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	622,84
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						
181/2014	459/1	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.100,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:47:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Maquina para Café expresso 110 V			----- 118.294,12
Relação dos empenhos pagos dia 12 de Setembro 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						
200/2014	501/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Fonte para computador ATX.Placa de rede TP LinkCabo de redeConecto r RJ 45CD 700 mb com envelopeMouse UBS- Óptico com barra de rolagem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	146,00
183/2014	488/1	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI	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	228,60
183/2014	489/1	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI	Pano para Limpeza de chãoflanela (grande)38cmx58cm	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	73,20
183/2014	490/1	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - ME	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.Desinfetantelíquido, fragrância Pinho, com registro na ANVISA, galão com 5 lts.Água sanitária, com registro na ANVISA, 1ª qualidade, galão com 05 lts cada.Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml.Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg.Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500ml .Multiuso limpeza geral 500ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	702,60
145/2014	445/1	986 - Indemetal Industria de	Etiquetas de Alumínio 40x26mm numeradas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	930,00
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						
194/2014	497/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Título de Cidadania Ituana Sr. João Baptista Filho -Decr. Legislativo nº 353 de 27 de Maio de 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
157/2014	498/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Diplomas Padre Bento Dias Pacheco -Decreto Legislativo nº 356 de 26 de Agosto de 2014-Sr. ROBERTO SALLES MARTINS	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						
109/2014	419/3	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00
54/2014	158/6	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
39/2014	220/5	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	620,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:47:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
84/2014	423/2	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 06 DE 2014			
0/2014	20/8	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 11 DE 2014	CONVITE	02/2014	1.300,00
111/2014	312/3	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27.AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,69
195/2014	496/1	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE	SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDENCIA - ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	208,05
			Publicação Aviso Licitação Concorrência 01/2.014			
				DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
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	495/1	945 - ALEQUEXANDRE GALVEZ DE AN	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.708,15
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	502/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	559,45

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Setembro de 2014						15.006,74

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						
134/2014	428/2	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS- CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO	4/2014	17.821,00
201/2014	503/1	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMP	Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº 356, de 26 de Agosto de 2.014) Semana Padre Bento	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	185,00
158/2014	505/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	Moldura de Alumínio com vidro incolor para Diplomas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
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						
108/2014	331/3	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO		INEXIGÍVEL	/0	4.500,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:47:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
199/2014	504/1	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
75/2014	270/5	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	Conserto de 02 microfones de mesa	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.334,10
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013			-----
						27.100,10

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro 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						
196/2014	506/1	984 - ELIZABETH NAVARRO RICOMIN	Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº353 de 27de Maº de 2.014) Sr. João Baptista Filho	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	140,00
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	9/18	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	02/2013	2.631,56
193/2014	493/1	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAUL	Publicação Aviso Licitação Concorrência 01/2.014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.249,92

						4.021,48

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Setembro 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	100144/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2014		/0	22.223,07
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100146/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2014		/0	39,41
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100147/1	27 - S.I.S.M.I.			/0	400,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:47:25
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100150/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100151/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2014		/0	3.096,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100154/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2014		/0	4.423,02
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100148/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2014		/0	35.660,79
0/0	100149/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - ANTECIPAÇÃO DE CONSIGNADO		/0	2.127,22
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100152/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2014		/0	213,00
0/0	100153/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2014		/0	216,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100145/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2014		/0	10.017,57
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	100143/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	133,84
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						
211/2014	519/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	663,77

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:47:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Publicação de cancelamento de audiencia pública						
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	509/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.971,04
0/0	510/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO 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	511/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	512/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	93.930,08
0/0	513/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148.094,74
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	515/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	413,68
0/0	514/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	58.726,04
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	516/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.308,32

						659.356,79

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Setembro 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						
45/2014	299/4	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 02/10/2014 15:47:25
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	19/10	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 08 DE 2014			
0/0	478/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.158,98
0/0	478/2	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	521/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 478/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.061,12
			ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Setembro de 2014						2.880,10

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	524/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,42

						43,42

						866.196,81

ITU, 30 de Setembro de 2014

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