

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Janeiro 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						
01.01.00.01 - 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6001 - FICHA						
322/2013	100001/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	.Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19/2.013 de manutenção do sistema de monitoramento) - MONITORAMENTO CAMERAS DE SEGURANÇA	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00
0/0	100002/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	.TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	5.000,00

						5.490,00

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Janeiro 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	100003/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/ 0	1.874,56
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
0/2014	18/0	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol - CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4 / 2013	29.070,90
0/2014	5/0	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013- cestas básicas	PREGÃO	03 / 2013	63.364,00
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	14/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		870,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	3/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 02 de 2.013 do contrato nº 13 de 2.011	DISPENSA DE LICITAÇÃO		5.390,00
0/2014	11/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19/2.013 de manutenção do sistema de monitoramento)	CONVITE	07/2011	8.439,85
0/2014	13/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de licença de uso de programas específicos para o sistema de gestão do processo legislativo e serviço de instalação, treinamento dos usuarios, manutenção,adequações e atualizações.- ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	INEXIGÍVEL	01/2012	25.500,00
0/2014	15/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.900,00
0/2014	16/0	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutenção o de website - Termo de Aditamento nº 03/2013 ao contrato nº 08/2010	INEXIGÍVEL		61.621,46
0/2014	10/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC -Enexigilidade nº 02/2013 -Contrato nº15/2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.000,00
0/2014	4/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.950,00
0/2014	7/0	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME	Prestação de serviços de assistencia tecnica para manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores(desktops, notebooks e servidores), impressoras(laser e jato de tinta multifuncionais) equipamentos correlatos e na rede de computadores.- Contrato nº 04/2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		1.960,00
0/2014	8/0	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013	CONVITE	3/2013	5.640,00
0/2014	17/0	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.(Contrato nº09/2.013)	CONVITE	3/2013	1.440,00
0/2014	19/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.(Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2.013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	15.500,00
0/2014	20/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	Energia elétrica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.000,00
0/2014	12/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Água e esgoto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.755,35
0/2014	1/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.400,00
0/2014	6/0	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviços de Internet. -	INEXIGÍVEL	01/2013	20.645,44
0/2014	9/0	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locação de equipamentos do sistema "iden" - CONTRATO Nº 06 DE 2013	PREGÃO	02/2013	72.466,44
0/2014	2/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013= Contrato nº 10/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.000,00
0/0	53/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES	Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			ADIANTAMENTO			

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	21/0	919 - BIANCA CAVALCANTE CRISTINO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.676,58
-----	------	----------------------------------	--	----------------------	----	----------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESCISÃO DE CONTRATO			
0/0	22/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.851,27
0/0	23/0	920 - JOAIS HENRIQUE DO NASCIMENTO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.494,22
0/0	24/0	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.241,31
0/0	25/0	139 - DIRCEU SONSIN PINHEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	26/0	433 - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	27/0	615 - SIDNEY SOARES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	28/0	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	29/0	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	30/0	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	31/0	465 - FRANCISCO LUCENA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	32/0	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,16
0/0	33/0	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.265,74
0/0	34/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	35/0	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	680,88
0/0	36/0	393 - LUCIANA NUNES DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	868,24
0/0	37/0	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	38/0	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	39/0	934 - MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	40/0	933 - MARCIO ISRAEL RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	41/0	932 - LEONARDO DE MORAES SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	42/0	931 - JOAO TEIXEIRA ALVES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	43/0	930 - JOAO CARLOS RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	44/0	929 - IVANIRA DE LOURDES BATISTA LUI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	45/0	928 - CLEYTON RODRIGUES CARDOSO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	46/0	927 - CLOVIS SOARES LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	47/0	926 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	48/0	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMARGO LUZ	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.241,31
0/0	49/0	924 - SILAS RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	50/0	923 - JESSICA VIANA RABELO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	51/0	922 - ROSANE GREGORIO DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	52/0	921 - AURELIO GOMES SANTANA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26

						389.145,41

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Janeiro 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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100004/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F			/0	572,08

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
1/2014	54/0	595 - SERASA S/A	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SERASA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	385,00
0/0	63/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	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, patrimônio, compras e licitações.	CONVITE	06/2009	102.929,04
2/2014	55/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu) - Vale Transporte	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	750,00
3/2014	56/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita) - Vale Transporte	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	132,50
4/2014	57/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli) - Vale Transporte	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	140,00
5/2014	58/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete) - Vale Transporte	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	325,00
2/2014	59/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº55	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-750,00
3/2014	60/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 56	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-132,50
4/2014	61/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 57	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-140,00
5/2014	62/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 58	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-325,00
2/2014	64/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	375,38
3/2014	65/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,11
4/2014	66/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
5/2014	67/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	219,93

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Janeiro de 2014						104.661,54

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
0/0	100005/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	93,20
<p>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</p>						
7/2014	69/0	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: 19/02/2014 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-						
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						
8/2014	70/0	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	Assinatura do Jornal O Estado de S. Paulo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,03
9/2014	71/0	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Assinatura do Jornal Folha da Manhã	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	861,90
6/2014	68/0	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	Serviços de limpeza:Limpeza de piso de madeira, pisos frio, azulej os aplicação de produto nos pisos de madeira.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.950,00

						9.915,13

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Janeiro 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	100006/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	23.253,31
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100008/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	213,29
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100009/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	1.918,21
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100012/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100013/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	3.096,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100016/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA			/0	2.935,85

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100010/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	32.281,23
0/0	100011/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	641,87
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100014/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	200,00
0/0	100015/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	160,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100007/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	9.501,49
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	80/0	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						
01.01.00.01.122.7005.2230.31900100 - 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	72/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.497,46
0/0	73/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59.375,52

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JANEIRO DE 2014						
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	74/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	75/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	135.465,45
0/0	76/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	97.366,32
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	78/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	323,73
0/0	77/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.371,78
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	79/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.262,09

						647.191,58

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Janeiro 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	100017/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	1.874,56
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000.11 - FICHA						
17/2014	83/0	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	123,75

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
17/2014	85/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Blocos de papel para flip chart 64x88 gm75 (pct com 50 folhas) Marcador (pincel) para quadro branco, Diversas cores, ponta de acrilico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, facil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mmApagador para quadro branco; corpo em plástico resistente e base de feltro dimensões aproximadas15 cm x 05 cm de largura com encaixe para pincel	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,85
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						
10/2014	81/0	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Papel Sulfite A4 Reciclado 75 gramasPasta A -Z ; com acabamento em papelão, modelo tigrado; com duas argolas e alavanca de metal niquelado; presilhas; medindo aproximadamente 34,5x29x7,5cmCola plástica em bastão 36 grs, não toxica, sem solvente, CRQ do quimico responsável.Caixa arquivo desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x25x13,5 espessua de 02mm 350/gm	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.894,00
10/2014	86/0	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP	Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	495,00
10/2014	84/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	CD virgem com envelope(20 unds)DVD com envelope	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	36,80
10/2014	82/0	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Pilha alcalina AAA cartela com 02 undsPilha alcalina AA cartela com 02 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	62,50
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						
16/2014	89/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiros - Troca de segredos em diversas fechaduras tetras e yale, copias de chaves, e abertura de porta.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	402,00
16/2014	90/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiros - Troca de segredos em diversas fechaduras tetras e yale, copias de chaves, e abertura de porta.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	99,00
0/0	94/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	111,58
13/2014	88/0	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Aquisição e Instalação de software de tarifação e controle no PABX	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
18/2014	87/0	896 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR ME	Serviços de manutenção de portão automático(portão de saida)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
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	91/0	938 - AILTON LIMA DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	868,24
						7.193,28

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Janeiro 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			

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:01
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	93/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 9/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.640,76
Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Janeiro de 2014						-1.640,76

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	95/0	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 32- REFERENTE A 1/3 DE FERIAS PAGO A MENOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,10
						0,10
						1.161.956,28

ITU, 31 de Janeiro de 2014

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