

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 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						
01.01.00.00.0.0000.0000 - 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						
	100003/0-02/01/2014	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						
	18/0-02/01/2014	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol - CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4/2013	862,61
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						
	11/0-02/01/2014	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	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	CONVITE	07/2011	1.687,97
0/2014						
	4/0-02/01/2014	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	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	/0	650,00
0/0						
	53/0-02/01/2014	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6001 - FICHA						
322/2013						
	100001/0-02/01/2014	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD		DISPENSA DE LICITAÇÃO		275,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19/2.013 de manutenção do sistema de monitoramento) - MONITORAMENTO CAMERAS DE SEGURANÇA						
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	24/0-02/01/2014	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.241,31
0/0	25/0-02/01/2014	139 - DIRCEU SONSIN PINHEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	26/0-02/01/2014	433 - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	27/0-02/01/2014	615 - SIDNEY SOARES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	28/0-02/01/2014	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	29/0-02/01/2014	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	30/0-02/01/2014	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	31/0-02/01/2014	465 - FRANCISCO LUCENA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	32/0-02/01/2014	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,16
0/0	33/0-02/01/2014	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.265,74
0/0	34/0-02/01/2014	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	35/0-02/01/2014	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	680,88
0/0	36/0-02/01/2014	393 - LUCIANA NUNES DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	868,24
0/0	37/0-02/01/2014	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	38/0-02/01/2014	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	39/0-02/01/2014	934 - MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			
0/0	40/0-02/01/2014	933 - MARCIO ISRAEL RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	41/0-02/01/2014	932 - LEONARDO DE MORAES SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	42/0-02/01/2014	931 - JOAO TEIXEIRA ALVES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	43/0-02/01/2014	930 - JOAO CARLOS RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	44/0-02/01/2014	929 - IVANIRA DE LOURDES BATISTA LUI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	45/0-02/01/2014	928 - CLEYTON RODRIGUES CARDOSO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	46/0-02/01/2014	927 - CLOVIS SOARES LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	47/0-02/01/2014	926 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	48/0-02/01/2014	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMARGO LUZ	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.241,31
0/0	49/0-02/01/2014	924 - SILAS RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	50/0-02/01/2014	923 - JESSICA VIANA RABELO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	51/0-02/01/2014	922 - ROSANE GREGORIO DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
0/0	52/0-02/01/2014	921 - AURELIO GOMES SANTANA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
						----- 37.685,48

Relação dos empenhos liquidados dia 03 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						
0/2014	16/0-03/01/2014	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP		INEXIGÍVEL		12.399,83

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014			Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC nº15/2.013	-Enexigilidade nº 02/2013 -Contrato		
0/2014	19/0-03/01/2014	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Energia eletrica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.535,06
0/2014	20/0-03/01/2014	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	Água e esgoto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	113,94
0/2014	1/0-03/01/2014	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços de Internet. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	193,97
0/2014	9/0-03/01/2014	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013= Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	89,66
0/2014	2/0-03/01/2014	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	269,95
Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Janeiro de 2014						----- 14.602,41

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	12/0-04/01/2014	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	218,55
Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Janeiro de 2014						----- 218,55

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	13/0-06/01/2014	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	01/2012	4.250,00
Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Janeiro de 2014						----- 4.250,00

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	100004/0-08/01/2014	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	572,08

01.01.00.01.000 - Legislativa
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3/2014	64/0-08/01/2014	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	375,38
	65/0-08/01/2014	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	80,11
	66/0-08/01/2014	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
5/2014	67/0-08/01/2014	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	219,93

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Janeiro de 2014						1.347,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	7/0-13/01/2014	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME	Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00
0/2014	8/0-13/01/2014	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	1.410,00
0/2014	17/0-13/01/2014	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados.(Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2.013)	CONVITE	3 / 2013	360,00

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Janeiro de 2014						2.260,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
0/2014	5/0-14/01/2014	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013- cestas básicas	PREGÃO	03 / 2013	15.624,00

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Janeiro de 2014						15.624,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1/2014	54/0-15/01/2014	595 - SERASA S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	385,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SERASA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL						
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	21/0-15/01/2014	919 - BIANCA CAVALCANTE CRISTINO	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	2.676,58
0/0	22/0-15/01/2014	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	9.851,27
0/0	23/0-15/01/2014	920 - JOAIS HENRIQUE DO NASCIMENTO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	4.494,22

						17.407,07

Relação dos empenhos liquidados dia 16 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						
0/2014	14/0-16/01/2014	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO		145,00

						145,00

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Janeiro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8/2014	70/0-18/01/2014	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	Assinatura do Jornal O Estado de S. Paulo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	900,03

						900,03

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Janeiro 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						

7/2014

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	69/0-21/01/2014	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
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						
	6/0-21/01/2014	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locação de equipamentos do sistema "iden" - CONTRATO Nº 06 DE 2013	INEXIGÍVEL	01/2013	4.480,80
0/2014						
	9/0-21/01/2014	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013= Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	940,32

						5.531,12

Relação dos empenhos liquidados dia 23 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						
	100005/0-23/01/2014	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	93,20

						93,20

Relação dos empenhos liquidados 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						
	100006/0-24/01/2014	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						
	100008/0-24/01/2014	27 - S.I.S.M.I.			/0	213,29

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100009/0-24/01/2014	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	100012/0-24/01/2014	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100013/0-24/01/2014	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	100016/0-24/01/2014	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	2.935,85
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100010/0-24/01/2014	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	32.281,23
0/0	100011/0-24/01/2014	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	100014/0-24/01/2014	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014		/0	200,00
0/0	100015/0-24/01/2014	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	100007/0-24/01/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			/0	9.501,49

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO DE 2014						
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						
01.01.00.01.122.7005.2230.31900100 - 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	72/0-24/01/2014	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.497,46
0/0	73/0-24/01/2014	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59.375,52
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	74/0-24/01/2014	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	75/0-24/01/2014	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	76/0-24/01/2014	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	78/0-24/01/2014	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	323,73
0/0	77/0-24/01/2014	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	79/0-24/01/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.262,09

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - JANEIRO DE 2014			644.191,58

Relação dos empenhos liquidados 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

100017/0-27/01/2014	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

10/2014

81/0-27/01/2014	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 ap roximadamente 34,5x29x7,5cmCola plástica em bastão 36 grs, não toxica, sem solvente, CRQ do quimic o 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

82/0-27/01/2014	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	Pilha alcalina AA cartela com 02 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	62.50
-----------------	---	--	---------------------------------------	-----------------------	----	-------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVICOS 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

89/0-27/01/2014	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiros - Troca de segredos em diversas fechaduras tetras e yale, copias de abertura de porta.	chaves, e	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	402,00
-----------------	---------------------------------	--	-----------	-----------------------	----	--------

16/2014

90/0-27/01/2014	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	chaves, e	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	99,00
-----------------	---------------------------------	---	-----------	-----------------------	----	-------

4.332,06

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Janeiro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO EEGST

01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000.11 - FICHA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:49
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
17/2014	83/0-29/01/2014	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Blocos de papel para flip chart 64x88 gm75 (pct com 50 folhas)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	123,75
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	53/0-29/01/2014	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.640,76
0/0	80/0-29/01/2014	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

						1.482,99

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Janeiro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	10/0-31/01/2014	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/2014	19/0-31/01/2014	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Energia eletrica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.400,32
0/2014	9/0-31/01/2014	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013= Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	80,08
0/0	94/0-31/01/2014	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	111,58
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.6001 - FICHA						
0/0	100002/0-31/01/2014	654 - BANCO DO BRASIL S/A	.TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28,37
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	95/0-31/01/2014	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,10

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:04:49
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 32- REFERENTE A 1/3 DE FERIAS PAGO A MENOR			
						2.020,45
						752.091,44

ITU, 31 de Janeiro de 2014

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