

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:06:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro 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									
100003	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	1.874,56	1.874,56	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
18	0/2014	011.943.389/0001-25	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	862,61	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
5	0/2014	000.029.160/0001-63	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	0,00	0,00
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	DISPENSA D		870,00	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)	DISPENSA D		5.390,00	0,00	0,00
11	0/2014	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de lic programas especificos para o sistema de gestão do processo legisla ença de uso de instalação, treinamento dos usuarios, manutenção,adequações e atu tivo e serviço de ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011 alizações. -	CONVITE	07/2011	8.439,85	1.687,97	0,00
13	0/2014	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu Itória Jurídica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	01/2012	25.500,00	0,00	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	DISPENSA D	/0	3.900,00	0,00	0,00
16	0/2014	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR		INEXIGÍVEL		61.621,46	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 19/02/2014 10:06:05

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC -Enexigibilidade nº 02/2013-Contrato nº15/2.013					
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	DISPENS	D /0	2.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
4	0/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços de assistência técnica 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	DISPENS	D /0	1.950,00	650,00	0,00
7	0/2014	004.226.090/0001-94	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M	Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENS	D	1.960,00	0,00	0,00
8	0/2014	013.554.689/0001-48	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	5.640,00	0,00	0,00
17	0/2014	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.(Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2013)	CONVITE	3/2013	1.440,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
19	0/2014	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	Energia elétrica	DISPENS	D /0	15.500,00	0,00	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	DISPENS	D /0	6.000,00	0,00	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									
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	DISPENS	D /0	3.755,35	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. -	DISPENS	D /0	2.400,00	0,00	0,00
6	0/2014	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	01/2013	20.645,44	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 19/02/2014 10:06:05

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	0/2014	002.558.157/0001-62	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 Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	72.466,44	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00
53	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
21	0/0	413.186.698-63	919 - BIANCA CAVALCANTE CRISTINO	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	2.676,58	0,00	0,00
22	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	9.851,27	0,00	0,00
23	0/0	307.361.798-10	920 - JOAIS HENRIQUE DO NASCIMENTO DA SIL	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	4.494,22	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
24	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		2.241,31	2.241,31	0,00
25	0/0	190.290.558-04	139 - DIRCEU SONSIN PINHEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.016,26	1.016,26	0,00
26	0/0	256.802.928-58	433 - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.016,26	1.016,26	0,00
27	0/0	282.311.768-70	615 - SIDNEY SOARES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	848,24	848,24	0,00
28	0/0	529.606.928-53	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	848,24	848,24	0,00
29	0/0	088.758.318-07	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.016,26	1.016,26	0,00
30	0/0	313.330.328-70	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	848,24	848,24	0,00
31	0/0	880.040.828-15	465 - FRANCISCO LUCENA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.016,26	1.016,26	0,00
32	0/0	359.876.718-84	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.016,16	1.016,16	0,00
33	0/0	097.069.818-61	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.265,74	2.265,74	0,00
34	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.016,26	1.016,26	0,00
35	0/0	197.340.298-00	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	680,88	680,88	0,00
36	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	868,24	868,24	0,00
37	0/0	370.589.768-30	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	848,24	848,24	0,00
38	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	848,24	848,24	0,00
39	0/0	296.131.868-83	934 - MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	848,24	848,24	0,00
40	0/0	306.918.488-07	933 - MARCIO ISRAEL RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	848,24	848,24	0,00
41	0/0	314.753.958-09	932 - LEONARDO DE MORAES SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	848,24	848,24	0,00
42	0/0	438.220.108-04	931 - JOAO TEIXEIRA ALVES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	848,24	848,24	0,00
43	0/0	045.703.238-39	930 - JOAO CARLOS RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	848,24	848,24	0,00
44	0/0	751.347.308-06	929 - IVANIRA DE LOURDES BATISTA LUI		OUTROS/NÃO	/0	848,24	848,24	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:06:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45	0/0	383.585.248-54	928 - CLEYTON RODRIGUES CARDOSO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	848,24	848,24	0,00
46	0/0	187.212.908-06	927 - CLOVIS SOARES LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	848,24	848,24	0,00
47	0/0	330.038.478-80	926 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	848,24	848,24	0,00
48	0/0	122.858.448-67	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMARGO LUZ	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.241,31	2.241,31	0,00
49	0/0	067.229.388-91	924 - SILAS RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.016,26	1.016,26	0,00
50	0/0	022.600.983-12	923 - JESSICA VIANA RABELO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.016,26	1.016,26	0,00
51	0/0	279.360.168-30	922 - ROSANE GREGORIO DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.016,26	1.016,26	0,00
52	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.016,26	1.016,26	0,00
SUBTOTAL							389.145,41	37.410,48	2.000,00

Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2014

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100004	0/0	.	.	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE	/0	572,08	0,00	0,00
--------	-----	---	---	---	--	---	----	--------	------	------

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL

16	0/2014	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC 02/2013-Contrato nº15/2.013	-Enexigibilidade nº	INEXIGÍVEL	0,00	12.399,83	0,00
----	--------	---------------------	---	---	---------------------	------------	------	-----------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

01.01.00.01.31.7005.2257.33903911.0111000 - GERAL

54	1/2014	062.173.620/0031-03	595 - SERASA S/A	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SERASA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL		DISPENSA D	/0	385,00	0,00	0,00
----	--------	---------------------	------------------	---	--	------------	----	--------	------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL

19	0/2014	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	Energia eletrica		DISPENSA D	/0	0,00	1.535,06	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			DISPENSA D	/0	0,00	113,94	0,00
----	--------	---------------------	--	--	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 19/02/2014 10:06:05

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Água e esgoto									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - 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, patrimônio, compras e licitações.	CONVITE	06/2009	102.929,04	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									
1	0/2014	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços de Internet. -	DISPENSAS D	/0	0,00	193,97	0,00
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	89,66	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
55	2/2014	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu) - Vale Transporte	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
56	3/2014	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita) - Vale Transporte	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
57	4/2014	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli) - Vale Transporte	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
58	5/2014	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete) - Vale Transporte	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
64	2/2014	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	375,38	0,00	0,00
65	3/2014	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSAS D	/0	80,11	0,00	0,00
66	4/2014	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
67	5/2014	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS D	/0	219,93	0,00	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	DISPENSAS D	/0	0,00	269,95	0,00
SUBTOTAL							104.661,54	14.602,41	0,00

Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2014

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	DISPENSAS D	/0	0,00	218,55	0,00
----	--------	---------------------	---	-------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 19/02/2014 10:06:05

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013											
SUBTOTAL							0,00	218,55	0,00		
Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2014											
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 Consu	Itória Jurídica -	INEXIGÍVEL	01/2012	0,00	4.250,00	0,00
ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012											
SUBTOTAL							0,00	4.250,00	0,00		
Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2014											
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											
24	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.241,31		
25	0/0	190.290.558-04	139 - DIRCEU SONSIN PINHEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.016,26		
26	0/0	256.802.928-58	433 - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.016,26		
27	0/0	282.311.768-70	615 - SIDNEY SOARES	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	848,24		
28	0/0	529.606.928-53	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	848,24		
29	0/0	088.758.318-07	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.016,26		
30	0/0	313.330.328-70	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	848,24		
31	0/0	880.040.828-15	465 - FRANCISCO LUCENA	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.016,26		
32	0/0	359.876.718-84	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.016,16		
33	0/0	097.069.818-61	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.265,74		
34	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.016,26		
35	0/0	197.340.298-00	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	680,88		
36	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	868,24		
37	0/0	370.589.768-30	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	848,24		
38	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	848,24		
39	0/0	296.131.868-83	934 - MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	848,24		
40	0/0	306.918.488-07	933 - MARCIO ISRAEL RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	848,24		
41	0/0	314.753.958-09	932 - LEONARDO DE MORAES SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	848,24		
42	0/0	438.220.108-04	931 - JOAO TEIXEIRA ALVES	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	848,24		
43	0/0	045.703.238-39	930 - JOAO CARLOS RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	848,24		
44	0/0	751.347.308-06	929 - IVANIRA DE LOURDES BATISTA LUI			OUTROS/NÃO	/0	0,00	848,24		

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 19/02/2014 10:06:05

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1/3 ABONO DE FERIAS					
45	0/0	383.585.248-54	928 - CLEYTON RODRIGUES CARDOSO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	848,24
46	0/0	187.212.908-06	927 - CLOVIS SOARES LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	848,24
47	0/0	330.038.478-80	926 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	848,24
48	0/0	122.858.448-67	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMARGO LUZ	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.241,31
49	0/0	067.229.388-91	924 - SILAS RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.016,26
50	0/0	022.600.983-12	923 - JESSICA VIANA RABELO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.016,26
51	0/0	279.360.168-30	922 - ROSANE GREGORIO DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.016,26
52	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.016,26
SUBTOTAL							0,00	0,00	30.335,34

Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2014

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100004	0/0	.	.	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	/0	0,00	572,08	0,00
--------	-----	---	---	---	--	---	----	------	--------	------

01.01.00.01.000 - Legislativa
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL

64	2/2014	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	0,00	375,38	0,00
65	3/2014	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSAS D	/0	0,00	80,11	0,00
66	4/2014	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
67	5/2014	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS D	/0	0,00	219,93	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.347,50	0,00

Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2014

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100003	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	1.874,56
100004	0/0	.	.	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO		/0	0,00	572,08

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:06:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
18	0/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU VALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLI VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITA VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÉTÊ	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	862,61
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
11	0/2014	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 instalação, treinamento dos usuários, manutenção, adequações e atualizações. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	CONVITE	07/2011	0,00	0,00	1.687,97
16	0/2014	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC 02/2013-Contrato nº15/2.013	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.399,83
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
4	0/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços de assistência técnica 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 D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
19	0/2014	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	Energia elétrica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.535,06
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	0,00	113,94
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	193,97

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:06:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Serviços de Internet. - Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	89,66
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
64	2/2014	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,38
65	3/2014	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,11
66	4/2014	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
67	5/2014	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	219,93
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	0,00	269,95
SUBTOTAL							0,00	0,00	21.025,05

Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2014

01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL

7	0/2014	004.226.090/0001-94	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M	Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00
8	0/2014	013.554.689/0001-48	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	0,00	1.410,00	0,00
17	0/2014	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.(Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2013)	CONVITE	3/2013	0,00	360,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.260,00	0,00

Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

5	0/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013- cestas básicas	PREGÃO	03/2013	0,00	15.624,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	15.624,00	0,00

Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2014

01.01.00.01.31.7005.2257.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

01.01.00.01.31.7005.2257.33903911.0111000 - GERAL

54	1/2014	062.173.620/0031-03	595 - SERASA S/A		DISPENSA D	/0	0,00	385,00	385,00
----	--------	---------------------	------------------	--	------------	----	------	--------	--------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:06:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
21	0/0	413.186.698-63	919 - BIANCA CAVALCANTE CRISTINO	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.676,58	2.676,58
22	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.851,27	9.851,27
23	0/0	307.361.798-10	920 - JOAIS HENRIQUE DO NASCIMENTO DA SIL	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.494,22	4.494,22
SUBTOTAL							0,00	17.407,07	17.407,07

Movimentação do dia 16 de Janeiro 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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - 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	DISPENSA D		0,00	145,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	145,00	0,00

Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2014

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100005	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO CONSULTAS	-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS	/0	93,20	0,00	0,00
--------	-----	---------------------	---	--------------------------------	---	----	-------	------	------

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

69	7/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
----	--------	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	--------	------	------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:06:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
70	8/2014	061.533.949/0001-41	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	Assinatura do Jornal O Estado de S. Paulo	DISPENSAS	/0	900,03	0,00	0,00
71	9/2014	060.579.703/0001-48	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Assinatura do Jornal Folha da Manhã	DISPENSAS	/0	861,90	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
68	6/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	Serviços de limpeza: Limpeza de piso de madeira, pisos frio, azulejos aplicação de produto nos pisos de madeira.	DISPENSAS	/0	7.950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.915,13	0,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
70	8/2014	061.533.949/0001-41	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	Assinatura do Jornal O Estado de S. Paulo	DISPENSAS	/0	0,00	900,03	0,00
SUBTOTAL							0,00	900,03	0,00
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
69	7/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSAS	/0	0,00	110,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/2014	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locação de equipamentos do sistema "iden" - CONTRATO Nº 06 DE 2013	INEXIGÍVEL	01/2013	0,00	4.480,80	0,00
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	940,32	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.531,12	0,00
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2014									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100005	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	0,00	93,20	93,20

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:06:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE NO VALOR CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS					
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									
5	0/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013- cestas básicas	PREGÃO	03/2013	0,00	0,00	15.624,00
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	DISPENSA 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
7	0/2014	004.226.090/0001-94	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M	Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva da rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
8	0/2014	013.554.689/0001-48	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	0,00	0,00	1.410,00
17	0/2014	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.(Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2013)	CONVITE	3/2013	0,00	0,00	360,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	218,55
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/2014	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	01/2013	0,00	0,00	4.480,80

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 19/02/2014 10:06:05

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	0/2014	002.558.157/0001-62	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 Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	940,32
SUBTOTAL							0,00	93,20	28.011,87

Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100006	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2014	/0		23.253,31	23.253,31	23.253,31
100007	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2014	/0		9.501,49	9.501,49	9.501,49
100008	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2014	/0		213,29	213,29	213,29
100009	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2014	/0		1.918,21	1.918,21	1.918,21
100010	0/0		860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2014	/0		32.281,23	32.281,23	32.281,23
100011	0/0		654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2014	/0		641,87	641,87	641,87
100012	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2014	/0		1.052,22	1.052,22	1.052,22
100013	0/0	005.518.718-81	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	3.096,55	3.096,55
100014	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2014	/0		200,00	200,00	200,00
100015	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2014	/0		160,00	160,00	160,00
100016	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2014	/0		2.935,85	2.935,85	2.935,85

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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL

80	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	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

01.01.00.01.122.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.122.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL

72	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	65.497,46	65.497,46	65.497,46
----	-----	--	------------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:06:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JANEIRO DE 2014									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
73	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	59.375,52	59.375,52	59.375,52
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
74	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
75	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	135.465,45	135.465,45	135.465,45
76	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	97.366,32	97.366,32	97.366,32
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
78	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	323,73	323,73	323,73
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
77	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCII.N.S.S. - JANEIRO DE 2014		OUTROS/NÃO	/0	61.371,78	61.371,78	61.371,78
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									
79	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JANEIRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	19.262,09	19.262,09	19.262,09
SUBTOTAL							647.191,58	644.191,58	644.191,58
Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2014									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100017	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	1.874,56	1.874,56	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									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903016.0111000 - GERAL									
83	17/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M		DISPENSA D	/0	123,75	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:06:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
85	17/2014	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Blocos de papel para flip chart 64x88 gm75 (pct com 50 folhas) Marcador (pincel) para quadro branco, Diversas cores, ponta de ac rílico não retratil, não tóxico; traço linear e sem falhas, fácil 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 D	/0	45,85	0,00	0,00
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									
81	10/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	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 tóxica, sem solvente, CRQ do químico responsável.Caixa arquivo desmontável, em plástico poliiondas na cor azul 36x25x13,5 espessura de 02mm 350/gm	DISPENSA D	/0	1.894,00	1.894,00	0,00
86	10/2014	010.294.063/0001-51	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP	Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSA D	/0	495,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
84	10/2014	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	CD virgem com envelope(20 unds)DVD com envelope	DISPENSA D	/0	36,80	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
82	10/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Pilha alcalina AAA cartela com 02 undsPilha alcalina AA cartela com 02 unds	DISPENSA D	/0	62,50	62,50	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									
89	16/2014	002.286.398/0001-08	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 D	/0	402,00	402,00	0,00
90	16/2014	002.286.398/0001-08	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 D	/0	99,00	99,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
94	0/0	-	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	111,58	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903994.0111000 - GERAL									
88	13/2014	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:06:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição e Instalação de software de tarifação e controle no PABX									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
87	18/2014	007.531.712/0001-86	896 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR ME	Serviços de manutenção de portão automático(portão de saída)	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	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									
91	0/0	177.276.568-60	938 - AILTON LIMA DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	868,24	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.193,28	4.332,06	0,00

Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2014

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

01.01.00.01.31.7005.2251.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.00.01.31.7005.2251.33903016.0111000 - GERAL

83	17/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Blocos de papel para flip chart 64x88 gm75 (pct com 50 folhas)	DISPENSA D	/0	0,00	123,75	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
53	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.640,76	-1.640,76	-1.640,76
80	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							-1.640,76	1.482,99	1.359,24

Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2014

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		DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
----	--------	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:06:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
19	0/2014	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	Energia elétrica	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,32	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	80,08	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
94	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	111,58	111,58
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									
95	0/0	359.876.718-84	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 32 - REFERENTE A 1/3 DE FERIAS PAGO A MENOR	OUTROS/NÃO	/0	0,10	0,10	0,10
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							0,10	1.992,08	111,68
							-----	-----	-----
							1.156.466,28	751.788,07	744.441,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/02/2014 10:06:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ITU, 31 de Janeiro de 2014

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