

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:50:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Fevereiro 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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100018/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	793,32
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						
20/2014	101/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	76,50
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						
23/2014	97/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	525,38
24/2014	98/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
25/2014	99/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	181,37
26/2014	100/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	219,93
12/2014	96/0	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	confecção e instalação de placas no Plenário(placas com nomes d os Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	155,00
						----- 2.151,50

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Fevereiro 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						
20/2014	102/0	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: 04/04/2014 16:50:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
22/2014	103/0	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- CORDAO PARAL 2X2.5 -Tomada Barra - tripla para extensõesPlug Femea 10 APLUG MACHO(pino) Materiais para instalação(Plugs, conectores, canaletas, cx sistema se buchas para fixação.)Tomadas sistema x 2P+10AFita isolante 20 mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	177,23
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						
28/2014	105/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Audiencia Pública - Lei Orçamentária 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	260,00
27/2014	104/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Prestação de Serviços de Confecção de Carimbos automáticos para Diversos Setores.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	705,00
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	108/0	926 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,88
0/0	109/0	926 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 108, VALOR EMPENHADO A MENOR - REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	926,11
0/0	106/0	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	883,70
0/0	107/0	643 - JOSE RENATO PROSPERO MONTOURO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.036,26

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Fevereiro de 2014						4.339,18

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 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100019/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 10597 - GUARNIERI S. DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 9180 - METODONT ASS. ODONTOLOGICARETENÇÃO DA NF 2470 - MICROLIGHT INFORMATICARETENÇÃO DA NF 2219 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DA NF 2216 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DA NF 1264 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICARETENÇÃO DA NF 273 - JCX AR CONDICIONADO LTDA RETENÇÃO DA NF 272- JCX AR CONDICIONADO LTDA		/0	109,30
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5512 - FICHA						
0/0	100022/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/0	5.186,63

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:50:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DEVOLUÇÃO DE R.P. Nº 100001 - VALOR NÃO UTILIZADODEVOLUÇÃO DE R.P. Nº 100002 - VALOR NÃO UTILIZADO						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
29/2014	110/0	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS LT	Café em Pó com 500 gr - -Chá 250 gr - -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos)-Suco de fruta natural-1000ml-DIVERSOS SABORES -TETRA PAK -Suco natural de frutas (sabores diversos) light, 1000ml, Tetra pakbiscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500g	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	845,60
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	100020/0	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	ESTORNO DE RESTO A PAGAR DE SALDO NÃO UTILIZADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		-215,00
0/0	100021/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTORNO DE RESTO A PAGAR DE SALDO NÃO UTILIZADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-4.971,63
						----- 954,90

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Fevereiro 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						
30/2014	112/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 grs ., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unidsPano de Prato, 100% algodão, 43 x 67 cms, com bainha.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	413,00
30/2014	116/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Guardanapo de papel, 19,5 x 20, perola, com 100 unids	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	34,42
30/2014	117/0	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	Copos Descartáveis para Café, 50 ml, mínimo 75 grs., em conformida de com certificação compulsória inmetro, pcte com 100 unid.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	53,26
30/2014	111/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	174,80

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:50:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
30/2014	113/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Pano para Limpeza, alvejado, 100% algodão, dimensões aproximadamen te 40x80 cms.cera acrílica, anti derrapante, para piso de madeira			
			Sabonete liquido concentrado (05 lts)Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt para Lixo Preto 60 Litros -Alcool cadaPapel Interfolhas, 02 dobras, pcts de 1000 folhas cada.Saco Etílico hidratado, 92,8º, uso doméstico, frascos contendo 1000 ml.A lcool gel para assepcia das mãos(800ml)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	659,71
30/2014	115/0	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 30 0 ml.Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 400mlEsponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia.saco de lixo preto 20 ltsMultiuso limpeza geral 500mlCera liquida incolor, galão 5 lts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	230,03
30/2014	114/0	940 - DE FALCO PEÇAS, ACESSORIOS E SER	Shampoo para carro (5 lts)Silicone - gel 300gESPONJA RETÂNGULO MACIA, AMARELA, TIPO TIJOLO, PARA LAVAGEM DE CARROsmicro óleo spray lubrificador- tipo M1Aquisição de: Estopa -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	88,64
						----- 1.653,86

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Fevereiro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
22/2014	120/0	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME	Materiais para instalação(Plugs, conectores, canaletas, cx sistemase buchas para fixação.)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	166,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA						
32/2014	119/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	CONFEÇÃO DIPLOMAS TITULOS DE CIDADANIA ITUANA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
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						
11/2014	118/0	941 - MARCOS ANTONIO DANELLA - ME	Serviços Elaboração Laudo Técnico Engenharia Elétrica para reformada Rede Elétrica da Câmara.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		14.680,00
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	121/0	607 - ARI MAURICIO ROMÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.535,03

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:50:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			----- 16.731,83

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Fevereiro 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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - 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	122/0	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 86	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	----- -47,50
---------	-------	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----	-----------------

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Fevereiro 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	100024/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	1NSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014		/ 0	21.204,92
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100026/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014		/ 0	175,98
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100027/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014		/ 0	1.314,81
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100031/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA			/ 0	1.052,22

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:50:14
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100032/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014 PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	3.096,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100035/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	2.613,60
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100028/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	545,91
0/0	100029/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	30.863,26
0/0	100030/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - ANTECIPAÇÃO DE CONSIGNADO		/0	103,24
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100033/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	250,00
0/0	100034/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	160,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100025/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	9.421,22
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	100023/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	111,84
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
34/2014	132/0	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: 04/04/2014 16:50:14
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
38/2014	133/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- Moldura em Alumínio com vidro	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	62,00
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						
19/2014	134/0	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro predial	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.034,79
0/0	123/0	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	124/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	66.247,91
0/0	125/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.371,22
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	126/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES- FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	127/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	138.826,78
0/0	128/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	91.753,13
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	130/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	347,78
0/0	129/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	56.618,51
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	131/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.099,42

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:50:14
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - FEVEREIRO DE 2014			
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Fevereiro de 2014						----- 637.660,30

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						

0/0	136/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 86/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	----- -1.994,46
Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Fevereiro de 2014						-1.994,46

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						

32/2014	139/0	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DA	Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº 346, 10 de Dezembro de 2.013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA						

33/2014	140/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Diploma e Medalha Dom Gabriel Paulino Bueno Couto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						

37/2014	138/0	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA -ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	740,00
---------	-------	-------------------------------------	--	-----------------------	----	--------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:50:14
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	141/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	Conserto da câmera fotográfica D90 Patrimônio 1482 TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	43,64
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
36/2014	137/0	943 - VANESSA BENTO LOPES - ME	Câmera Fotográfica mod. D5300 com objetiva 18 -105mm VR, cartão de memoria 16gb para fotos e bolsa para transporte.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	3.505,00
						----- 4.668,64 -----
						666.118,25

ITU, 28 de Fevereiro de 2014

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