

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Fevereiro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - 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						
7/2014	69/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	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	10/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/2014	19/2	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.400,32
0/2014	9/3	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA - TELEFONE Nº0770-1075 - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	02 / 2013	80,08

						1.990,40

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Fevereiro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100018/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	97/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	525,38

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
24/2014	98/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)			
25/2014	99/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	200,00
26/2014	100/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	181,37
			Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	219,93

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Fevereiro de 2014						1.920,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	91/1	938 - AILTON LIMA DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	868,24

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Fevereiro de 2014						868,24

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	100017/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	CONVENIO MEDICO		/ 0	1.874,56
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000.11 - FICHA						
17/2014	83/1	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES J		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	123,75

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
17/2014	85/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	Blocos de papel para flip chart 64x88 gm75 (pct com 50 folhas) Marcador (pincel) para quadro branco, Diversas cores, ponta de acrílico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, facil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mmApagador para quadro branco; corpo em plástico resistente e base de feltro dimensões aproximadas15 cm x 05 cm de largura com encaixe para pincel	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,85
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
0/2014	18/2	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	COMBUSTIVEL GASOLINA - CONTRATO Nº 12 DE 2013COMBUSTIVEL ETANOL - CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4 / 2013	748,81
10/2014	81/1	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES J	Papel Sulfite A4 Reciclado 75 gramasPasta A -Z ; com acabamento em papelão, modelo tigrado; com duas argolas e alavanca de metal niquelado; presilhas; medindo aproximadamente 34,5x29x7,5cmCola plástica em bastão 36 grs, não toxica, sem solvente, CRQ do quimico o responsável.Caixa arquivo desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x25x13,5 espessura de 02mm 350/gm	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.894,00
10/2014	84/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	CD virgem com envelope(20 unds)DVD com envelope	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	36,80
10/2014	82/1	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES J	Pilha alcalina AAA cartela com 02 undsPilha alcalina AA cartela com 02 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	62,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
8/2014	70/1	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAUL	Assinatura do Jornal O Estado de S. Paulo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	900,03
0/2014	11/2	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	CONVITE	07 / 2011	1.687,97
0/2014	13/2	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	01 / 2012	4.250,00
0/2014	15/1	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
16/2014	89/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiros - Troca de segredos em diversas fechaduras tetras e yale, copias de chaves, e abertura de porta.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	402,00
16/2014	90/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiros - Troca de segredos em diversas fechaduras tetras e yale, copias de chaves, e abertura de porta.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	99,00
0/2014	4/2	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2014	7/2	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00
0/2014	20/2	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16AGUA E ESGOTO - CONTA Nº499-27	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	178,83
0/0	63/1	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 04 DE 2014 DO CONTRATO Nº 01 DE 2010	CONVITE	06 / 2009	8.577,42
0/2014	1/2	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	193,97
0/2014	2/2	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	195,65
18/2014	87/1	896 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JU	Serviços de manutenção de portão automático(portão de saida)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL 01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	108/1	926 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,88

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	109/1	926 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES	RESCISÃO DE CONTRATO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 108, VALOR EMPENHADO A MENOR - REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	926,11
0/0	106/1	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIM	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	883,70
0/0	107/1	643 - JOSE RENATO PROSPERO MONT	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.036,26

						26.328,09

Relação dos empenhos pagos dia 14 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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100019/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	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		/0	109,30

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5512 - FICHA

0/0	100022/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DE R.P. Nº 100001 - VALOR NÃO UTILIZADODEVOLUÇÃO DE R.P. Nº 100002 - VALOR NÃO UTILIZADO		/0	5.186,63
-----	----------	---------------------------------	--	--	----	----------

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

20/2014	101/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	76,50
20/2014	102/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
22/2014	103/1	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERI	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

						5.659,66

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Fevereiro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
29/2014	110/1	276 - COM PADRE BENTO SECOS E M		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	845,60

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
30/2014	112/1	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Café em Pó com 500 gr - -Chá 250 gr - -Açúcar 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	413,00
30/2014	111/1	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	174,80
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	14/2	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS- ADITAMENTO 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO		145,00
0/2014	6/2	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 06 DE 2013	INEXIGÍVEL	01 / 2013	4.480,80
28/2014	105/1	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Audiencia Pública - Lei Orçamentária 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	260,00
13/2014	88/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	Aquisição e Instalação de software de tarifação e controle no FABX	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.000,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - 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	121/1	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	1.535,03

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Fevereiro de 2014						8.854,23

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	100024/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	100026/1	27 - S.I.S.M.I.			/ 0	175,98

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100027/1	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	100031/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100032/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	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	100035/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	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	100028/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014		/0	545,91
0/0	100029/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014		/0	30.863,26
0/0	100030/1	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	100033/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014		/0	250,00
0/0	100034/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	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	100025/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	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	100023/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T			/0	111,84

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - 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	5/2	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	CESTA BASICA - CONTRATO Nº 05 DE 2013	PREGÃO	03 / 2013	15.624,00
30/2014	116/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	Guardanapo de papel, 19,5 x 20, perola, com 100 unids	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	34,42
30/2014	113/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	Sabonete liquido concentrado (05 lts)Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt 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
22/2014	120/1	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIR	Materiais para instalação(Plugs, conectores, canaletas, cx sistemase buchas para fixação.)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	166,80
30/2014	114/1	940 - DE FALCO PEÇAS, ACESSORI	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
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	119/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	CONFECÇÃO 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	118/1	941 - MARCOS ANTONIO DANELLA -	Serviços Elaboração Laudo Técnico Engenharia Elétrica para reformada Rede Elétrica da Câmara.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		14.680,00
0/2014	10/2	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	400,00
0/2014	8/2	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 09 DE 2013	CONVITE	3 / 2013	1.410,00
0/2014	17/2	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2013	CONVITE	3 / 2013	360,00
0/2014	19/3	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.662,78
0/2014	9/4	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 4403-9300 - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	02 / 2013	1.253,61
6/2014	68/1	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E C	Serviços de limpeza:Limpeza de piso de madeira, pisos frio, azulej os aplicação de produto nos pisos de madeira.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	7.950,00
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	124/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	66.247,91

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	125/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2014 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	126/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES- FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	127/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	138.826,78
0/0	128/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	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	130/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	347,78
0/0	129/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	131/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.099,42

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Fevereiro de 2014						676.093,47

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	80/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	80/2	937 - JOSE PAULO DE MORAES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.005,54

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8/2						-----
Relação dos empenhos pagos dia 28 de Fevereiro de 2014						-1.994,46

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	141/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	43,64
0/0	123/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	3.000,00

						3.043,64

						722.763,27

ITU, 28 de Fevereiro de 2014

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