

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:15:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Maio 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						
	100071/0-05/05/2014	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	737,62
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
0/2014						
	18/0-05/05/2014	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol - CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4/2013	962,01
70/2014						
	205/0-05/05/2014	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	565,85
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						
101/2014						
	252/0-05/05/2014	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	446,18
101/2014						
	253/0-05/05/2014	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	172,18
101/2014						
	254/0-05/05/2014	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
101/2014						
	255/0-05/05/2014	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,52
71/2014						
	250/0-05/05/2014	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação de Ata de Sessão Pública	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	709,86
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						
	243/0-05/05/2014	962 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	868,24

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:15:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			
0/0	244/0-05/05/2014	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS ANDRIOLLO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.476,09
0/0	245/0-05/05/2014	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.289,80
0/0	246/0-05/05/2014	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.713,14
0/0	247/0-05/05/2014	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.421,09
0/0	248/0-05/05/2014	619 - WANDERLEY MENDES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.920,29

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Maio de 2014						17.718,87

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 01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI 01.01.00.01.31.7005.2251.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2251.33903300.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2251.33903300.0111000.12 - FICHA						
100/2014	261/0-07/05/2014	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.200,11
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.14 - FICHA						
100/2014	262/0-07/05/2014	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Hospedagem Brasília / DF.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.736,26
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						
104/2014	258/0-07/05/2014	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:15:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
103/2014	256/0-07/05/2014	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Água Mineral com 20 litros - Cabo coaxial Tripolar RG59Cabo Paralelo 2 x 1,00 MM FlexívelFonte estabilizadora 12V 1A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903300.0111000.10 - FICHA						
85/2014	259/0-07/05/2014	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.233,98
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	13/0-07/05/2014	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	01/2012	4.250,00
54/2014	158/0-07/05/2014	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aditamento nº 01/2014 do Contrato nº 04/2013: Prestação de serviço de manutenção técnica, preventiva e corretiva em Microcomputadores e Impressoras	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
85/2014	260/0-07/05/2014	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Hospedagem Brasília / DF.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	954,50
0/2014	2/0-07/05/2014	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	214,25
98/2014	238/0-07/05/2014	956 - TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,00
102/2014	251/0-07/05/2014	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	Serviços de desentupimento com alta pressão	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
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						
103/2014	257/0-07/05/2014	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Micro Câmera D/N CCD 1/3 HAD II HM-54 380 L - Sony	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,00

						13.289,10

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Maio 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						
70/2014	206/0-09/05/2014	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	384,15

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:15:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
105/2014	264/0-09/05/2014	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Chá 250 gr -Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAKbiscoito rosquinha leite/nata.(500g)			
93/2014	265/0-09/05/2014	960 - ITULAJE INDUSTRIA DE PREMOLDADOS L	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
			Paver 16 faces 6x42 cm (bloquete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	234,00
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						
87/2014	267/0-09/05/2014	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confeção Diploma Madre Maria Teodora Voiron conf. Decreto Legislativo	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						
0/2014	14/0-09/05/2014	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 02 de 2.013 do contrato nº 13 de 2.011	DISPENSA DE LICITAÇÃO		145,00
0/2014	12/0-09/05/2014	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	78,60
97/2014	232/0-09/05/2014	319 - EXATAS ENCADERNAÇÕES DE ITU LTDA ME	Encadernação Livros Contábeis (Diário e Razão)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	153,00

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Maio de 2014						1.284,75

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	100072/0-12/05/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS		/0	142,78
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						
0/2014	203/0-12/05/2014	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	15.407,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:15:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
86/2014	234/0-12/05/2014	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNICA	Cestas Básicas (Termo de Prorrogação n° 01 ao Contrato nº 05/2013)			
			Medalha "Madre Maria Teodora Voiron " confeccionada em latão com flash de ouro .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
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	9/0-12/05/2014	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013= Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	1.590,79
75/2014	270/0-12/05/2014	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locação de equipamentos do sistema "iden" - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.252,80
83/2014	269/0-12/05/2014	959 - GRAFICA GAVIOLI LTDA	Papel Sulfite A4 90 g/m (reciclado) - CORREÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA DA NOTA DE EMPENHO Nº239, E PEDIDO DE COMPRAS 137	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	780,00
79/2014	263/0-12/05/2014	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação de Ata de Sessão Pública	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	140,00
106/2014	276/0-12/05/2014	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Serviço de Publicação no Jornal Local - Abandono de Emprego	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
71/2014	277/0-12/05/2014	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação Imprensa Oficial do Estado - Pregões 02 e 03/2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	580,80
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						
86/2014	233/0-12/05/2014	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNICA	MOLDE EM AÇO VND DE 4 ", MEDALHA MADRE MARIA TEODORA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.900,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300 - 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	272/0-12/05/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104,56

						25.108,73

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Maio 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						

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:15:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	100073/0-16/05/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1327 - AGS DESISSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	16,50
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						
99/2014	283/0-16/05/2014	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DA	Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº 350, de 29 de Abril de 2.014) ..	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	248,00
89/2014	284/0-16/05/2014	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Papel Sulfite A4 Reciclado 75 gramas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.575,00
89/2014	285/0-16/05/2014	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Pilha recarregavel; de niquel - metal hidreto voltagem1,2 vdc capacidade nominal 2100 tamanho pad rão AA; conforme resolução nº 257 de 30/06/99 do conama abnt 7039/87 1175/90 cartela com 02 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,00
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						
39/2014	220/0-16/05/2014	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	620,00
0/2014	19/0-16/05/2014	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Energia eletrica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.414,28
113/2014	281/0-16/05/2014	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedn.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	709,86
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	279/0-16/05/2014	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.554,37

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:15:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20 DE 2014			----- 14.303,01

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Maio 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						
	100075/0-23/05/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	22.785,59
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0						
	100079/0-23/05/2014	27 - S.I.S.M.I.	SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	142,75
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0						
	100080/0-23/05/2014	27 - S.I.S.M.I.	SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	1.576,91
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0						
	100081/0-23/05/2014	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014		/0	1.052,22
0/0						
	100082/0-23/05/2014	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014		/0	3.096,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0						
	100085/0-23/05/2014	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	2.541,45
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0						
	100077/0-23/05/2014	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	32.566,74

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:15:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100078/0-23/05/2014	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	239,78
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100083/0-23/05/2014	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	150,00
0/0	100084/0-23/05/2014	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	160,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100076/0-23/05/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	10.450,66
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	100074/0-23/05/2014	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	167,76
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/0	63/0-23/05/2014	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	Aditamento nº 04 de 2.014 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações.	CONVITE	06/2009	8.577,42
0/2014	9/0-23/05/2014	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013= Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	90,55
114/2014	300/0-23/05/2014	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:15:52
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Publicação Pregões 02 e 03/2014 - Imprensa Local						
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	291/0-23/05/2014	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72.859,36
0/0	292/0-23/05/2014	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO 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	293/0-23/05/2014	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	294/0-23/05/2014	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	154.648,59
0/0	295/0-23/05/2014	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104.483,97
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	297/0-23/05/2014	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	FGTS - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	647,93
0/0	296/0-23/05/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.247,29
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	298/0-23/05/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.186,32

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:15:52
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - MAIO DE 2014			
Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Maio de 2014						----- 685.462,27

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						
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.14 - FICHA						

0/0	302/0-26/05/2014	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE	ADIANTAMENTO DO " I.L.I. "	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	800,00 ----- 800,00
Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Maio de 2014						

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

62/2014	288/0-28/05/2014	515 - Padovani & Padovani Ltda	Tinta Latex Branca 18 lt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	110,67
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	221/0-28/05/2014	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-1.812,12
0/0	303/0-28/05/2014	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	3.000,00 ----- 1.298,55
Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Maio de 2014						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	306/0-30/05/2014	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	45,76

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:15:52
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFAS BANCARIAS			
						----- 45,76 -----
						759.311,04

ITU, 31 de Maio de 2014

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