

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:16:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos 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	100071/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	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						
73/2014	208/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO		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						
26/2014	214/1	949 - ROBERTA MASSAGARDI SOROCA	Serviços de manutenção corretiva dos aparelhos de ar condicionad	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.400,00
0/2014	9/9	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA - TELEFONE 0700-10758 - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	02/2013	84,77
101/2014	252/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	446,18
101/2014	253/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	172,18
101/2014	254/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
101/2014	255/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,52
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	217/1	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCH		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.316,58

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:16:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08 DE 2014						----- 20.703,85
Relação dos empenhos pagos dia 07 de Maio de 2014						
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100070/1	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						
01.01.00.01.31.7005.2257 - 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						
93/2014	240/1	960 - ITULAJE INDUSTRIA DE PRE	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.248,00
93/2014	241/1	961 - PARAISO DE ITU MATERIAIS	Areia em Saco média -Pedrisco (saco 25 kg)Cimento Votoran -Tijolo baiano 9x19x19 cmVedalit 3,6 kgPó de pedra	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	794,60
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/2014	3/4	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	SERVIÇOS PRESTADOS - CONTRATO Nº 19 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00
0/2014	11/5	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	SERVIÇOS PRESTADOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	CONVITE	07/2011	1.687,97
0/2014	15/4	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇOS PRESTADOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2014	10/4	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/2014	19/5	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETTRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.609,60
0/2014	20/5	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	161,41
0/0	63/4	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	1/5	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	204,66
97/2014	231/1	958 - MARIA IOLANDA FERREIRA KO	Impressão páginas dos Livros Contábeis (Razão e Diário) para encadernação.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	540,16
71/2014	250/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	709,86

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:16:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Publicação de Ata de Sessão Pública						
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						
95/2014	212/1	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	HD interno 3,0 tera	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.600,00
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	218/1	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RO	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.507,53

						39.055,77

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Maio de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	243/1	962 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	868,24
0/0	244/1	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS AN	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.476,09
0/0	245/1	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIR	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.289,80
0/0	246/1	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.713,14
0/0	247/1	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.421,09
0/0	248/1	619 - WANDERLEY MENDES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.920,29

						13.688,65

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Maio 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						
0/2014	18/5	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA		CONVITE	4 / 2013	962,01

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:16:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
70/2014	205/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	ETANOL - CONTRATO Nº 12 DE 2013GASOLINA - CONTRATO Nº 12 DE 2013 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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						
0/2014	2/5	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	MENSALIDADE - SEM/PARAR - VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	214,25
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	219/1	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TA	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.088,44
Relação dos empenhos pagos dia 15 de Maio de 2014						----- 7.830,55

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	100072/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	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 01.01.00.01.31.7005.2251 - 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	261/1	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.200,11

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:16:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF						
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	262/1	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						
70/2014	206/1	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS	Chá 250 gr - Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAKBiscoito rosquinha leite/nata.(500g)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	384,15
104/2014	258/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,00
105/2014	264/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
93/2014	265/1	960 - ITULAJE INDUSTRIA DE PRE	Paver 16 faces 6x42 cm (bloquete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	234,00
103/2014	256/1	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	Cabo coaxial Tripolar RG59Cabo Paralelo 2 x 1,00 MM FlexivelFonteestabilizadora 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	259/1	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.233,98
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - 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	267/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção 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	14/5	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇOS PRESTADOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO		145,00
0/2014	13/5	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO		INEXIGÍVEL	01 / 2012	4.250,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:16:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
54/2014	158/2	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012			
0/2014	12/4	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS PRESTADOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
75/2014	270/1	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA- CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	78,60
97/2014	232/1	319 - EXATAS ENCADERNAÇÕES DE I	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.252,80
83/2014	269/1	959 - GRAFICA GAVIOLI LTDA	ENCARDENAÇÃO DE LIVROS CAPA DURA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	153,00
			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
85/2014	260/1	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Hospedagem Brasília / DF.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	954,50
98/2014	238/1	956 - TRANSNANDO TRANSPORTES LT	CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,00
102/2014	251/1	824 - AGS DESINSETIZADORA E DES	Servços 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	257/1	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG	Micro Câmera D/N CCD 1/3 HAD II HM-54 380 L - Sony	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,00
----------	-------	---------------------------------	--	-----------------------	----	--------

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	272/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104,56
						19.639,74

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Maio 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						
0/2014	203/1	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM		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 14:16:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CESTA BASICA - ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 05 DE 2013						
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						
106/2014	276/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -	Serviço de Publicação no Jornal Local - Abandono de Emprego	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	120,00
71/2014	277/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Publicação Imprensa Oficial do Estado - Pregões 02 e 03/2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	580,80

						16.107,80

Relação dos empenhos pagos 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	100075/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	100079/1	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	100080/1	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	100081/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014		/ 0	1.052,22
0/0	100082/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	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	100085/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT			/ 0	2.541,45

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:16:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100077/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	32.566,74
0/0	100078/1	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	100083/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2014		/0	150,00
0/0	100084/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	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	100076/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	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	100074/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
86/2014	234/1	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRI	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	9/10	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO	02/2013	1.590,79

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:16:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
79/2014	263/1	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	SERVIÇO DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 4403-9300 - CONTRATO Nº 10 DE 2013 Publicação de Ata de Sessão Pública	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	140,00
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						
86/2014	233/1	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRI	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						
01.01.00.01.122.7005.2230.31900100 - 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	291/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72.859,36
0/0	292/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	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	293/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	294/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	154.648,59
0/0	295/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	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	297/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARA	FGTS - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	647,93
0/0	296/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	298/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR		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 14:16:39
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - MAIO DE 2014			
						680.371,09

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Maio 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 01.01.00.01.31.7005.2251 - 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	302/1	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA	ADIANTAMENTO DO " I.L.I. "	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
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						
113/2014	281/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedã.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	709,86
0/0	221/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	221/2	937 - JOSE PAULO DE MORAES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 21/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.187,88
0/0	303/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
						2.697,74

Relação dos empenhos pagos dia 30 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	100073/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	283/1	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	248,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/06/2014 14:16:39
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
89/2014	284/1	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES J	Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº 350, de 29 de Abril de 2.014) ..			
62/2014	288/1	515 - Padovani & Padovani Ltda	Papel Sulfite A4 Reciclado 75 gramas	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	1.575,00
89/2014	285/1	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES J	Tinta Latex Branca 18 lt	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	110,67
			Pilha recarregavel; de níquel - metal hidreto voltagem1,2 vdc capacidade nominal 2100 tamanho pad rão	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	165,00
			AA; conforme resolução nº 257 de 30/06/99 do conama abnt 7039/87 1175/90 cartela com 02 unds			
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	220/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	620,00
0/2014	19/6	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	1.414,28
0/0	306/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,76
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	279/1	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LON	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20 DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.554,37

						13.749,58

						813.844,77

ITU, 31 de Maio de 2014

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