

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:05:18  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Julho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA</b>						
0/0	100102/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	635,98
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
132/2014	352/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
125/2014	355/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	pasta catalogo com 50 envelopes -Corretivo em fita 5mm x 5mtPasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no mínimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletrônica de 2mm na borda inferior;tesoura 14 e21cmsRégua comum em acrílico transparente; cristal rígida; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 de largura;3mm de espessura na face não gradu ada; com graduação precisa em centímetros e milímetros sem manchas ou borrões; embalagem plástica individual.Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de manejo sustentável; sextavado; com envoltório grafite inteiriço; sem emendas, medindo7x175mm; com marca do fabricante impressa no lápisExtrator de grampos; em aço; inoxidável; tipo espátula cromado; medindo aproximadamente 15x2cmPapel SulfiteOfício 2 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	163,79
125/2014	356/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Teclado para microcomputador; pc-atx; conexão ubs; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt-2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	67,56
128/2014	358/0	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Luminaria 2x40wPlaca 4x2 3tModulo tomada padrãoCabo Flexível 4. 00 mm2 cores (750v antich.) - Abraçadeira nylon media	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	303,32
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
136/2014	357/0	959 - GRAFICA GAVIOLI LTDA	Capas em papel reciclado 75g ( 430x320mm) Assessoria Técnico Legslativa)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	328,00
133/2014	353/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	525,00
133/2014	354/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,52
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	351/0	863 - HELENA GOMES MIQUELETTE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.330,74

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:05:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESCISÃO DE CONTRATO			
0/0	348/0	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	597,45
0/0	349/0	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.369,66
0/0	350/0	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.004,59
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Julho de 2014						9.657,61

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	100103/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	2.038,29
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						
135/2014	360/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão Presencial nº 04/2014 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	387,20
33/2014	359/0	977 - J.V. MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	Serviços de Reforma do Prédio da Câmara - CONTRATO Nº 10 DE 2014	CONVITE	03/2014	76.080,00
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Julho de 2014						78.505,49

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						
126/2014	361/0	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE L		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	105,00

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:05:18  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Lixeira Basculante 80 Lts			
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						
124/2014	362/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutenção de website - ADITAMENTO Nº 04 DE 2014 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	3.250,00
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Julho de 2014						----- 3.355,00

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						
122/2014	364/0	570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA	Luminária para mesa - recarregavel - lampadas LED	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	156,00
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						
137/2014	363/0	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME	Publicação do Pregão Presencial nº 04/2014 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	75,00
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Julho de 2014						----- 231,00

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100106/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/ 0	311.537,41

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:05:18  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100104/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS- COMPETENCIA JUNHO DE 2014		/0	90,09
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100105/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DO INATIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2014		/0	1.188,72
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - 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						
138/2014	378/0	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DG SOBREPOR 60X60 COM: 01 BASTIDOR DE 10 POSIÇÕES ; 01 BASTIDOR DE 05 POSIÇÕES; 15 BLOCOS DE DISTRIBUIÇÃO M10; 01 KIT IMPACTA; 10 FIX CABO; 10 ANEL G UIA; 100 MTS DE FIO JUMPER E 15 MTS DE CABO CIT 50/25 PARES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	914,50
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	370/0	812 - CELSO GUSUKUMA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 33 PARA ACERTO DO IMPOSTO DE RENDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.265,74
0/0	371/0	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 24 PARA ACERTO DO IMPOSTO DE RENDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-2.241,31
0/0	372/0	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMARGO LUZ	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 48 PARA ACERTO DO IMPOSTO DE RENDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.241,31
0/0	373/0	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 349 PARA ACERTO DO IMPOSTO DERENDA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.369,66
0/0	374/0	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.243,37
0/0	375/0	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.207,29

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:05:18  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	376/0	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMARGO LUZ	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.207,29
0/0	377/0	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.326,02
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	365/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.014,41
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Julho de 2014						314.611,08

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
141/2014	385/0	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	114,00
126/2014	382/0	979 - P.R.DE MORAES UTILIDADES DOMESTICAS	Lixeira plástica capacidade 30 litros com tampa vai e vem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	168,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
140/2014	384/0	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Reforma móveis e cadeiras do Plenário, Desmontagem e Remontagem doArquivo de Aço Móvel da ATL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.850,00
84/2014	383/0	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014	CONVITE	2/2014	6.500,00
142/2014	386/0	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	Prestação de Serviços de Desinsetização e Desratização no Prédio da Câmara, áreas internas e externas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	580,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	379/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.589,20

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:05:18  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - JULHO DE 2013						
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	380/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	70.867,56
0/0	381/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	45.525,78
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Julho de 2014						166.194,54

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						
143/2014	389/0	168 - CENTRO AUTOMOTIVO DUDA SOM LTDA- ME	Alternador do veículo GOL GV 90ah	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	996,00
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						
144/2014	390/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	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						
139/2014	387/0	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRC	Recarga para extintor PQ-4KgRecarga para extintores AP- 10LtRecarga para extintor CO- 6Kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	225,00
143/2014	388/0	168 - CENTRO AUTOMOTIVO DUDA SOM LTDA- ME	Mão de Obra serviço de elétrica, troca de alternador do veículo GOL EOB 0433	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	150,00
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Julho de 2014						1.721,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	391/0	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP		INEXIGÍVEL		-3,69

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:05:18  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 16			----- -3,69

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>						
0/0	100108/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	21.792,42
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>						
0/0	100112/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	142,75
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b>						
0/0	100113/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	1.480,99
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100114/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100115/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	3.096,55
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100118/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	3.065,96
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100110/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	36.368,41
0/0	100111/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A			/0	239,78

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:05:18  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100116/0	573 - METODONT	METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2014	/0	216,00
0/0	100117/0	830 - METODENTAL	CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2014	/0	160,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100109/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	10.393,82
<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>						
0/0	100107/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	130,48
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA</b>						
94/2014	392/0	976 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	Veiculo 0 km sedan, motorização mínima de 2000 cilindradas, potencia mínima de 150 cv, bi combustível ( alcool e gasolina) 04 portas, freio a disco nas 04 rodas, com s istema ABS E EBD,acionamento elétrico nos vidros, airbag lateral dianteiro para motorista e passageiro, alarme antifurto e destravamento das portas, ar condicionado digital, cambio automatico CVT, direção hidráulica ou elétrica, fa	PREGÃO	1/2014	93.730,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	393/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.178,41



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:05:18  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	394/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO 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	395/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	396/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148.316,03
0/0	397/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	101.510,78
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	399/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	FGTS - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	557,40
0/0	398/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	58.076,08
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	400/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.071,05
						----- 758.225,56

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Julho 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						
147/2014	402/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	232,00

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:05:18  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
146/2014	403/0	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - 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 unids Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	448,00
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						
0/0	401/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	3.000,00
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Julho de 2014						3.680,00

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	100119/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1535 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/ 0	63,80
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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	404/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 63	CONVITE	06 / 2009	-51.464,52
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						
0/2014	405/0	980 - LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		CONVITE	4 / 2014	70.738,00

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:05:18  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Balcão de atendimento curvo ( medida 1600X1100X1600 - CONTRATO Nº 12 DE 2014Mesa Atendimento 900x730x600Estante de aço ( E9 -42-293-22/14 ( capacidade 55kg chapa 22 alt. 3000X920X420mm)Estação de Trabalho 180X 160X60X25 tampo em MDF 25 mm com acabamento em PVC.Gaveteiro Pedstral L400 com 04 gavetas normaisBalcão de Atendimento curvo 1400X1100X1400mmGaveteiro Volante Curto ( 04 gavetas normais com fechamento simultâneoEstação Linear Dupla 136X 70 com biombo divisor - completaEstação de Linear Dupla 160X 70 com biombo divisor - completaEstação de Trabalho L 140 X 160 X60 eletrocalha para passagem de fiação .Armário Extra alto misto 90X210X50 com prateleiras internaGaveteiro Suspensão com 02 gavetas chaveamento totalGaveteiro Volante com 04 gavetas chaveamento totalMesa Reunião sem conectividade 1800X90X25 com sapata niveladora de alturaArmário Extra Alto 900X 2005X430 com 04 prateleirasArmário 1200X730X53 01 prateleira e chavesArmário Extra Alto 90X210X 40 fechamento das portas simultâneoEstação de Trabalho 130X130X60X25 com eletrocalhas para fiaçãoGaveteiro volante L 300 com 03 gavetas normaisArmário Extra alto 90X210x40 fechamento das portas simultâneoMesa Reta 120X60X com eletrocalha para passagem de fiação.Bombo Reto baixo 120X25 com fixação através de mão francesasMesa Reta 110X60mm com calhas para fiaçãoEstação de Trabalho L 120X120X60X25 com eletrocalha para fiaçãoEstação de Trabalho 140X140X60X25 com eletrocalhas para fiaçãoArmário Alto 80X160X40 fechamento das portas simultâneoEstação de Trabalho L150X150X60X25 com eletrocalhas para fiaçãoArmário Suspensão 100X45X34 com 01 porta basculanteArmário Baixo 80X75X40 fixado por mão francesasArmário Baixo 40X75X40 fechamento das portas simultâneoArmário Médio 80X110X40 fechamento simultâneo das portasPoltrona Economica Presidente - giratória espaldar alto em madeira compensada12mm e espuma injetada de 45mm base relax em nylon, regulagem a gás acabamento liso sem costura.Cadeira Economica Executiva fixa - espaldar medio/baixo com madeira compensada de 12mm e espuma injetada de 45mm, base fixa em SCADEIRA Economica Executiva giratória - espaldar medio/baixo com madeira compensada de 12mm e espuma injetada de 45mm, base giratória regulagem de altura a gás e braços em T.Gaveteiro e Suspensão com 04 gavetasEstante de aço ( E8-42-293-22/14 ( capacidade 55kg chapa 22 alt. 3000X920X420mm)Estante de aço ( E3-42-293-22/14 ( capacidade 55kg chapa 22 alt. 3000X920X420mm)			

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Julho de 2014

-----  
19.337,28

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	407/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 407/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-235,09
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						
109/2014	419/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	800,00

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:05:18  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUBELEMENTO			
110/2014	410/0	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	55.558,35
96/2014	415/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 345- ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA	PREGÃO	03/2014	-74.275,00
33/2014	421/0	977 - J.V. MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	Projeto para execução de Serviços de Reforma das Instalações Elétricas do Prédio da Câmara - CONTRATO Nº 10 DE 2014 - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUBELEMENTO	CONVITE	03/2014	76.080,00
124/2014	422/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutenção de website - ADITAMENTO Nº 04 DE 2014 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010 - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUB - ELEMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.250,00
84/2014	423/0	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados. - CONTRATO Nº 11 DE 2014 - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUBELEMENTO	CONVITE	02/2014	6.500,00
84/2014	416/0	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 383- ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA	CONVITE	2/2014	-6.500,00
96/2014	420/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Compras e Patrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014 - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUBELEMENTO	PREGÃO	03/2014	74.275,00
109/2014	414/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 341- ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-800,00
0/0	411/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	218,74
0/0	409/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 49/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.476,04
33/2014	417/0	977 - J.V. MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 359 - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA	CONVITE	03/2014	-76.080,00
124/2014	418/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 362- ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-3.250,00
						-----
						53.065,96
						-----
						1.408.580,83

ITU, 31 de Julho de 2014

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