



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Agosto de 2013

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						
69/2013	272/0-01/08/2013	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustível (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustível Etanol	CONVITE	4/2013	524,68
161/2013	387/0-01/08/2013	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Adoçante Líquido 100 ml -Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco natural de frutas light embalagens tetra pak 1000ml sabores diversosLeite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	393,07
161/2013	389/0-01/08/2013	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	436,56
162/2013	379/0-01/08/2013	871 - NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	Bateria para notebook 4520	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	290,00
174/2013	391/0-01/08/2013	535 - TENDA ATACADO LTDA	Garrafa termica 2,2 lt - Inox - -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	331,98
167/2013	392/0-01/08/2013	873 - ROBERTO PEREIRA DE MORAES ME	suporte de metal para cortina (Plenário) -Ganchos, buchas e parafusos para cortina (Plenário)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	56,94
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						
80/2013	267/0-01/08/2013	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de licença de uso de programas específicos para o sistema de gestão do processo legislativo e serviço de instalação, treinamento dos usuários, manutenção, adequações e atualizações. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO CONTRATO Nº 09 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.687,97
17/2013	148/0-01/08/2013	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES - CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2013	35/0-01/08/2013	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	Aditamento nº 03 de 2.013 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento programa, execução orçamentária, contabilidade p	CONVITE	1/2011	8.122,56
0/2013	4/0-01/08/2013	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviço de internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	193,97
55/2013	213/0-01/08/2013	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locação de equipamentos do sistema "iden"	INEXIGÍVEL	/0	4.480,80
						----- 17.168,53

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Agosto de 2013

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						
180/2013	397/0-02/08/2013	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	63,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Água Mineral com 20 litros - -			
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						
107/2013	40/0-02/08/2013	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutenção de website - ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	650,00
Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Agosto de 2013						713,00

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						
161/2013	388/0-05/08/2013	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEI	Chá 250 gr -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500g	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	153,50
161/2013	390/0-05/08/2013	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	120,00
Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Agosto de 2013						273,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
181/2013	398/0-06/08/2013	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	110,00
06/2012	17/0-06/08/2013	782 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR	Cartucho de tinta 9352 XL 22ml remanufaturado - CONTRATO Nº 11 DE 2012Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturadoToner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturado	CONVITE	6 / 2012	600,00
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						
31/2013	308/0-06/08/2013	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	55,70
0/2013	18/0-06/08/2013	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURAN	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	460,00
Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Agosto de 2013						1.225,70

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	100113/0-07/08/2013	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/ 0	1.735,56



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO MEDICO						
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						
0/2013	20/0-07/08/2013	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Cartucho de tinta 9351 10 ml reciclado - CONTRATO Nº 12 DE 2012 recicladoCartucho mod. 940 XL cyan 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL magenta 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL amarelo 28ml recicladoCartucho de t originalCartucho de tinta 951 amarelo 17 ml originalCartucho de tinta 951 Cyan 17ml originalCartucho de tinta 951 magenta 17 ml originalToner para impressora 1022 remanufaturado.	CONVITE	6 / 2012	7.509,00
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						
172/2013	369/0-07/08/2013	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	Assinatura do Jornal Periscópio -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	152,00
4/2013	358/0-07/08/2013	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados.(Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2.013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	360,00
76/2013	232/0-07/08/2013	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados. - CONTRATO Nº 09 DE 2013	CONVITE	3 / 2013	1.410,00
0/0	1/0-07/08/2013	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUAS E ESGOTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	178,83
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	400/0-07/08/2013	719 - CAMILA BOVOLON	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	1.016,26
Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Agosto de 2013						----- 12.361,65
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	100065/0-08/08/2013	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/ 0	-172,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REAJUSTE NO VALOR DA 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	3/0-08/08/2013	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46,62
0/0	21/0-08/08/2013	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL "	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	133,50
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						
175/2013	393/0-08/08/2013	522 - DASH LTDA -EPP	kit Radio Comunicador 4 km de alcance -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	129,11

						136,73

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2013

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						
184/2013	404/0-09/08/2013	876 - GUILGER LUSTRES E LUMINÁRIAS LTDA	Poste para iluminação de jardim - balizador -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	192,00
182/2013	402/0-09/08/2013	875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTDA	Vela de ignição -Jogo de cabo de vela	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	209,00
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						
178/2013	401/0-09/08/2013	875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTDA	Serviços de Mecânica limpeza do sistema de injeção, ultrason, cabos das velas remover e instalar. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00

						581,00

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Agosto de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100116/0-13/08/2013	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/0	143,47



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

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

RETENÇÃO DE ISS DA N.FISCAL Nº 7535 - METODONTRETENÇÃO DE ISS DA N.FISCAL Nº 2011 -
MICROLIGHTRETENÇÃO DE ISS DA N.FISCAL Nº 1057 - METODENTALRETENÇÃO DE ISS DA
N.FISCAL Nº 658 - R. STABILE CONFECÇÃOORETENÇÃO DE ISS DA N.FISCAL Nº 653 - R. STABILE
CONFECÇÃOORETENÇÃO DE ISS DA N.FISCAL Nº 520 - MJ CLINICA MEDICARETENÇÃO DE ISS DA
N.FISCAL Nº 354 - COUTO & TIRARETENÇÃO DE ISS DA N.FISCAL Nº 203 - JCX AR
CONDICIONADORETENÇÃO DE ISS DA N.FISCAL Nº 96- SAFER BRASIL

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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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

18/2013216/0-13/08/2013	848	- CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME	Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,00
-------------------------	-----	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----	--------

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

176/201305/0-13/08/2013	346	- BANDERPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	Placa de Inauguração " ILI" Instituto Legislativo Ituano-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.600,00

						2.233,47

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Agosto de 2013

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

165/201395/0-15/08/2013	874	- AGRO FLORA ITAMAIA LTDA ME	Planta para interior (Mini ixoria coccinea) -Planta para interior (Periquito vermelho)Substrato para planta (Casca de pinus)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	204,00
-------------------------	-----	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----	--------

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	315/0-15/08/2013	862	- JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-34,22
-----	------------------	-----	---------------------------------------	----------------------	----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO			
						169,78

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Agosto de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5						

189/2013	14/0-19/08/2013	877 - TONICEL- COMÉRCIO E CARTAZES E S	Banner impressão digital med. 1,50 x2,20 mBanner impressão digital bannerfaixa 9,00x 0,70m	1,50 x 1,00 mpedestal para	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	479,00
							479,00

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Agosto de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
190/2013	15/0-20/08/2013	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
152/2013	184/0-20/08/2013	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Flip Chart com quadro branco 1,80 -Kit 03 pinceis + apagador para quadro brancoBlocos de papel para flip chart 64x88 gm75 (pct com 50 folhas)Kit pincel atomico permanente az/vm/pt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	233,30
187/2013	09/0-20/08/2013	570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA	Transformadores de voltagem 300va	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,00
186/2013	13/0-20/08/2013	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	Folders em papel couchê 115gm - Inauguração do "ILI"- Instituto legislativo Ituano -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.100,00

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

81/2013	266/0-20/08/2013	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
183/2013	03/0-20/08/2013	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Serviços substituição de peça. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
106/2013	336/0-20/08/2013	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA- Termo de prorrogação nº 02/2.013 ao contrato nº 13/2.011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	145,00
0/0	416/0-20/08/2013	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						3.371,30

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Agosto de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5						

50/2013	210/0-21/08/2013	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO	3/2013	15.624,00
---------	------------------	-------------------------------------	--	--------	--------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
188/2013	12/0-21/08/2013	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	Cestas Básicas (pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013 Arranjo de flores (Evento Inauguração do "ILI" Instituto Legislativo Ituano -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Agosto de 2013						15.824,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100119/0-23/08/2013	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2013		/0	19.636,99
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100121/0-23/08/2013	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2013		/0	126,97
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100122/0-23/08/2013	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2013		/0	1.987,24
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100123/0-23/08/2013	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2013		/0	1.052,22
0/0	100124/0-23/08/2013	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2013		/0	3.089,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100129/0-23/08/2013	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2013		/0	3.554,27
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100125/0-23/08/2013	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2013		/0	970,35
0/0	100126/0-23/08/2013	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	21.163,35



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2013						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100127/0-23/08/2013	573 - METODONT	METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2013	/0	300,00
0/0	100128/0-23/08/2013	830 - METODENTAL	CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2013	/0	302,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100120/0-23/08/2013	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2013		/0	8.727,30
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA						
0/0	100117/0-23/08/2013	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - AGOSTO DE 2013		/0	2.787,59
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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100118/0-23/08/2013	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMANETO NAS CONSULTAS		/0	155,25
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						
201/201319/0-23/08/2013	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME	Cabo CCI -Tomada multiplaTomada RJ 45 Sistema X -		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	163,20
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						
81/2013266/0-23/08/2013	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000.1 - FICHA						
0/0	420/0-23/08/2013	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.827,91
0/0	421/0-23/08/2013	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.379,69
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	422/0-23/08/2013	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	423/0-23/08/2013	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	127.365,27
0/0	424/0-23/08/2013	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	82.099,04
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	426/0-23/08/2013	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	FGTS - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	311,28
0/0	425/0-23/08/2013	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53.821,97
01.01.00.01.122.7005.2258.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0	427/0-23/08/2013	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.471,47

						599.568,27

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Agosto de 2013

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	100130/0-26/08/2013	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	139,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:19
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DIFERENÇA DE MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2013						
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						
177/2013	394/0-26/08/2013	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	FONTE ATX... -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	40,00
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						
202/2013	28/0-26/08/2013	880 - ITU SAN RAPHAEL HOTEL S/A	Hospedagem - Inauguração "ILI" Instituto Legislativo Ituano - -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	280,20
						459,20
Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Agosto de 2013						
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						
208/2013	335/0-28/08/2013	884 - PANIFICADORA SAVIOLI LTDA EPP	Coquetel do "ILI" Instituto Legislativo Ituano-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	5.674,05
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						
105/2013	320/0-28/08/2013	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	4.250,00
192/2013	334/0-28/08/2013	878 - COMERCIO DE MADEIRAS GONZAGA LTDA E	Material para confecção de balcão:Cola branca para formica, compensado curupixa, cordão, estopa500g. prego 12x12, seladora fundo de acabamento, iner liquido, tingidor500ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	597,00
0/0	2/0-28/08/2013	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	862,16
0/2013	5/0-28/08/2013	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	40,49



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:19
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Hospedagem de pagina na internet			----- 11.423,70

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Agosto de 2013

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						
207/2013	31/0-29/08/2013	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Placa Mãe P8H61-MLX 13 15 17 1155/PCIE/ chips -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	240,00 ----- 240,00

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Agosto de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
185/2013	06/0-30/08/2013	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Pasta plastica sanfonada plastica 31div. oficio 09(08 unds)envelopes plásticos - (médio)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	321,00
193/2013	17/0-30/08/2013	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Etiqueta adesiva colorida 19mm pct com 200 unds-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,50
205/2013	30/0-30/08/2013	391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E PRESE	Teclado ABNT - -mouse otico	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	216,00
185/2013	07/0-30/08/2013	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Pilha alcalina AA (cartela 02 und)Pilha AAA cartela com 02 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	49,50

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

0/2013	135/0-30/08/2013	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Prorrogação nº 02/2013 ao contrato nº 08/2009 Prestação de serviços de telefonia (0800)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	92,64
0/0	448/0-30/08/2013	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	69,89

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

204/2013	29/0-30/08/2013	391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E PRESE	Nobreak 1200VA -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	373,00 ----- 1.138,53 ----- 667.367,36
----------	-----------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------	----	----------------------------------------------------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:19
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

ITU, 31 de Agosto de 2013

ALEQUEXANDRE GALVEZ DE ANDRADE
CRC Nº 1SP213216/O-5
CONTADOR