



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:12:41  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Agosto de 2013

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>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>						
0/0	100113/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	1.735,56
<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>						
180/2013	397/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros - -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	63,00
181/2013	398/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
179/2013	399/0	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Filtro e troca de oleo -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	35,90
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	400/0	719 - CAMILA BOVOLON	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
						-----
						2.960,72

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Agosto de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>						
0/0	100116/0	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 08:12:41  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

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						
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<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>						
184/2013	404/0	876 - GUILGER LUSTRES E LUMINÁRIAS LTDA	Poste para iluminação de jardim - balizador -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	192,00
182/2013	402/0	875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTDA	Vela de ignição -Jogo de cabo de vela	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	209,00
<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>						
183/2013	403/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Serviços substituição de peça. -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	350,00
178/2013	401/0	875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTDA	Serviços de Mecânica limpeza do sistema de injeção, ultrason, cabos das velas remover e instalar. -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	180,00
<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>						
176/2013	405/0	346 - BANDERPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LT	Placa de Inauguração " ILI" Instituto Legislativo Ituano-	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	1.600,00
						----- 2.674,47

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Agosto de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
185/2013	406/0	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	321,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:12:41  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
187/2013	408/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Pasta plastica sanfonada plastica 31div. oficio 09( 08 unds)envelopes plásticos - ( médio )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	63,60
187/2013	409/0	570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA	Lâmpadas Compctas spiral 20 v	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,00
185/2013	407/0	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Transformadores de voltagem 300va	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	49,50
			Pilha alcalina AA ( cartela 02 und )Pilha AAA cartela com 02 unds			
<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>						
0/0	411/0	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 41/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-34,22
Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Agosto de 2013						----- 432,88

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
190/2013	415/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
188/2013	412/0	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	Arranjo de flores ( Evento Inauguração do "ILI" Instituto Legislaivo Ituano -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
189/2013	414/0	877 - TONICEL- COMÉRCIO E CARTAZES E S	Banner impressão digital med. 1,50 x2,20 mBanner impressão digital 1,50 x 1,00 mpedestal para bannerfaixa 9,00x 0,70m	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	479,00
193/2013	417/0	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Etiqueta adesiva colorida 19mm pct com 200 unds-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,50
186/2013	413/0	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	Folders em papel couchê 115gm- Inauguração do "ILI"- Instituto legislativo Ituano -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.100,00
<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>						
0/0	416/0	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Agosto de 2013						----- 2.905,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
197/2013	418/0	879 - DHARMACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:12:41  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Locação de Radios e Acessorios de comunicação( radios, microfones e fones de ouvidos) -			----- 300,00

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Agosto de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>						
0/0	100119/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2013		/0	19.636,99
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>						
0/0	100121/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2013		/0	126,97
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b>						
0/0	100122/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2013		/0	1.987,24
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100123/0	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	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
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100129/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2013		/0	3.554,27
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100125/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2013		/0	970,35
0/0	100126/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	21.163,35



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:12:41  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2013						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100127/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2013		/0	300,00
0/0	100128/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2013		/0	302,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100120/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2013		/0	8.727,30
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA</b>						
0/0	100117/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - AGOSTO DE 2013		/0	2.787,59
<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>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>						
0/0	100118/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMANETO NAS CONSULTAS		/0	155,25
0/0	100130/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REFERENTE A DIFERENÇA DE MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2013		/0	139,00
<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>						
208/2013	435/0	884 - PANIFICADORA SAVIOLI LTDA EPP	Coquetel do "ILI" Instituto Legislativo Ituano-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.674,05
199/2013	433/0	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP	Papel Sulfite A4 - ( 500folhas 75 g/m )Grampo para Grampeador 26 / 6 -Clips nº 02 - 500gClips galvanizado nº 08 500 gCaneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Tinta pretaCaneta EsferográficaTinta vermelhaPasta transparente em LPasta A -Z grande -Marca Texto amarelo/rosa/verdeaquisição de apontadorPasta plastificada com grampo trilho	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.113,87
209/2013	436/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,70



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:12:41  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
205/2013	430/0	391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E PRESE	Envelope Saco 248 x 185 sem Timbre-			
207/2013	431/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Teclado ABNT - -mouse otico	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	216,00
201/2013	419/0	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME	Placa Mãe P8H61-MLX 13 15 17 1155/PCIE/ chips-	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	240,00
206/2013	432/0	265 - COMERCIO DE TECIDOS GIACOMIN LTDA	Cabo CCI -Tomada multiplaTomada RJ 45 Sistema X-	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	163,20
			Aquisição de: Cortina - -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	207,90
<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>						
192/2013	434/0	878 - COMERCIO DE MADEIRAS GONZAGA LTDA E	Material para confecção de balcão:Cola branca para formica, compensado curupixa, cordão, estopa500g.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	597,00
202/2013	428/0	880 - ITU SAN RAPHAEL HOTEL S/A	prego 12x12, seladora fundo de acabamento, iner liquido, tingidor500ml	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	280,20
210/2013	437/0	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	Hospedagem - Inauguração "ILI" Instituto Legislativo Ituano- -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	595,00
			Serviço de Dedetização, desratização áreas internas e externas.-			
<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>						
204/2013	429/0	391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E PRESE	Nobreak 1200VA -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	373,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	420/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.827,91
0/0	421/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.379,69
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	422/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	423/0	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	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	82.099,04



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:12:41  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2013						
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	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	FGTS - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	311,28
0/0	425/0	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	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.471,47
						-----
						609.204,99

Relação dos empenhos efetuados dia 29 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	100131/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	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						
212/2013	445/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
213/2013	446/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros - -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,50
200/2013	443/0	887 - DROGARIA SÃO JORGE DE ITU LTDA ME	Dorflex comprimido 30 comprimidos) -Benegrip 20 comprimidosNeosaldina com 30 dgDiclofenaco 50 mg ( 20 dg )Dramin B6 30 comprimidosParacetamol 750mg 20 comprimidosLuftal 20 comprimidos	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	174,57
198/2013	438/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	727,60



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:12:41  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
198/2013	439/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDetergente com 500 ml -Cera líquida vermelha 750 mlAlcool Etilico - 1000mlRodo com Espuma - Cera Incolor com 750 ml -Sabão em Pó com 1 kg -Saco para lixo 60 L (10 und)Desodorizador para vaso sanitário ( pastilhas) emb. com 02 unds.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	248,70
198/2013	440/0	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Desinfetante 5 lts varias fragranciasÁgua sanitária ( 05 lts)Multuso limpeza geral 500ml	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	162,80
211/2013	442/0	190 - BUZZO COM. MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA E	Cano esgoto 150mm -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	85,32
163/2013	441/0	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNICA	Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura flasha ouro.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	90,00

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

191/2013	447/0	886 - LUIZ CARLOS RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE BALCÃO ( rec epção) - CONTRATO Nº 16 DE 2013	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	883,00
194/2013	444/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diploma Padre Bento Dias Pacheco. -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	180,00
						-----
						4.667,05

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Agosto de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	448/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	69,89
						-----
						69,89
						-----
						623.215,50

ITU, 31 de Agosto de 2013

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