



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos 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						
139/2013	364/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Adaptador Wireless UBSRouter D - Link DI -524 Wireless 54 MBPSCabo USB extensor 3 mtsCabo de rede com 02 mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	195,00
154/2013	353/1	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -	Desinfetante 5 lts varias fragranciasÁgua sanitária (05 lts)Detergente com 500 ml -Esponja Dupla Face -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	89,86
168/2013	366/1	685 - PALONE COMÉRCIO DE TINTA	Tinta acrílica branco18 ltsRolo de lã para pinturaFita Crepe 48x5 0Tinha 395Suporte para rolo 23 cmLona Plástica para forração	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	157,58
154/2013	354/1	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -	Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml (150 pcts com 100unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
108/2013	363/1	868 - INSTANT BOMBAS E EQUIPAME	Mastro de Alumínio para Bandeiras 06 mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	273,72
171/2013	367/1	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	114,00
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						
166/2013	365/1	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E	Serviço : Conserto da maquina de café expresso	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	125,00
76/2013	232/3	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	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	2/8	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	943,54
0/2013	135/5	558 - A. TELECOM S.A	ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 0770-1074	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	83,41
55/2013	213/2	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL ESPECIALIZADOS	INEXIGÍVEL	/0	1.124,50
55/2013	213/3	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL ESPECIALIZADOS	INEXIGÍVEL	/0	4.480,80
151/2013	332/1	480 - MJ CLINICA MÉDICA E MEDIC	Exames periódicosExames audiometria	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	355,00

						9.482,41

Relação dos empenhos pagos dia 09 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	100113/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T			/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 08:13:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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						
69/2013	272/3	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 12 DE 2013COMBUSTIVEL - ETANOL - CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4 / 2013	524,68
50/2013	210/3	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	CESTAS BASICAS - CONTRATO Nº 05 DE 2013	PREGÃO	3 / 2013	15.624,00
161/2013	388/1	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRU	Chá 250 gr -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500g	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	153,50
161/2013	389/1	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	436,56
161/2013	390/1	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
180/2013	397/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros - -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	63,00
181/2013	398/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
06/2012	17/2	782 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CONVITE	6 / 2012	600,00
0/2013	20/2	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CONVITE	6 / 2012	7.509,00
162/2013	379/1	871 - NOVATECNO SOLUÇÕES EM IN	Bateria para notebook 4520	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	290,00
174/2013	391/1	535 - TENDA ATACADO LTDA	Garrafa termica 2,2 lt- Inox - -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	331,98
167/2013	392/1	873 - ROBERTO PEREIRA DE MORAES	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						
172/2013	369/1	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	Assinatura do Jornal Periscópio-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	152,00
80/2013	267/3	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.687,97
17/2013	148/5	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
81/2013	266/2	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE XEROX E SCANNER - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/0	1/7	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	178,83
0/2013	35/7	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 02 DE 2010	CONVITE	1 / 2011	8.122,56
0/0	3/9	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS- TELEFONE Nº 4023-7375	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46,62
0/2013	4/8	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	193,97
0/2013	136/5	558 - A. TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA- ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	885,55
0/2013	5/8	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 08:13:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2013	18/8	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE S	HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	460,00
0/0	21/9	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	133,50
107/2013	340/1	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	- DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00

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

132/2013	356/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	HD externo padrão USB 3TB com cabo UBSGravador de mídia interno Bu-Ray	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	932,00
169/2013	378/1	870 - COMERCIAL ELETRICA SÃO LU	Suporte para TV Led	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	148,90

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	400/1	719 - CAMILA BOVOLON	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,26
-----	-------	----------------------	---------------------	----------------------	----	----------

43.253.87

Relação dos empenhos pagos dia 15 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	100116/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	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 CONFECÇÃORETENÇÃO DE ISS DA N.FISCAL Nº 653 - R. STABILE CONFECÇÃORETENÇÃO 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	/0	143,47
-----	----------	---------------------------------	---	----	--------

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 SERVICOS 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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	315/1	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
0/0	315/2	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 35/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	965,78

						109,25

Relação dos empenhos pagos 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 - 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	387/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Adoçante Líquido 100 ml - Suco natural de frutas - embalagem tetra pak 1000ml sabores Suco natural de frutas light embalagens tetra pak 1000ml sabores diversos Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	393,07
184/2013	404/1	876 - GUILGER LUSTRES E LUMINÂR	Poste para iluminação de jardim - balizador -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	192,00
182/2013	402/1	875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETT	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

18/2013	216/4	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,00
178/2013	401/1	875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETT	Serviços de Mecânica limpeza do sistema de injeção, ultrason, cabos das velas remover e instalar. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
31/2013	308/2	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,70

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	393/1	522 - DASH LTDA - EPP	kit Radio Comunicador 4 km de alcance -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	129,11

						1.648,88

Relação dos empenhos pagos dia 20 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	416/1	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO			
						----- 1.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100119/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	100121/1	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	100122/1	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	100123/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2013		/0	1.052,22
0/0	100124/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	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	100129/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	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	100125/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2013		/0	970,35
0/0	100126/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2013		/0	21.163,35
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100127/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON			/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 08:13:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100128/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2013 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	100120/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	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	100117/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	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	100118/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	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						
152/2013	384/1	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES J	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	409/1	570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA	Transformadores de voltagem 300va	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,00
165/2013	395/1	874 - AGRO FLORA ITAMAIA LTDA M	Planta para interior (Mini ixoria coccinea) -Planta para interior (Periquito vermelho)Substrato para planta (Casca de pinus)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	204,00
186/2013	413/1	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA	Folders em papel couchê 115gm - Inauguração do "ILI"- Instituto legislativo Ituano -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.100,00
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	420/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.827,91



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/09/2013 08:13:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	421/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2013 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	422/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	423/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	127.365,27
0/0	424/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	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	426/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	FGTS - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	311,28
0/0	425/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	427/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.471,47
						----- 600.975,37

Relação dos empenhos pagos 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	100130/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	REFERENTE A DIFERENÇA DE MENSALIDADE DE AGOSTO DE 2013		/0	139,00
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						
50/2013	210/4	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM		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 08:13:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
190/2013	415/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	CESTAS BASICAS			
188/2013	412/1	538 - FATS FLORICULTURA LTDA -	AGUA MINERAL	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	110,00
189/2013	414/1	877 - TONICEL- COMÉRCIO E CARTA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	200,00
201/2013	419/1	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIR	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	479,00
			Cabo CCI -Tomada multiplaTomada RJ 45 Sistema X-	DISPENSAS 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

105/2013	320/2	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	4.250,00
183/2013	403/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	Serviços substituição de peça. -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	350,00
106/2013	336/2	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	145,00
202/2013	428/1	880 - ITU SAN RAPHAEL HOTEL S/A	Hospedagem - Inauguração "ILI" Instituto Legislativo Ituano- -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	280,20

						21.740,40

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Agosto de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	448/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	69,89

						69,89

						678.280,07

ITU, 31 de Agosto de 2013

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