



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100148/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	632,90
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	2/10	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	972,76
0/2013	135/7	558 - A. TELECOM S.A	ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009- 0770-1075	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	82,70
55/2013	213/5	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEI - CONTRATO Nº 06 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	4.480,80
8/2013	265/2	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA- CONTRATO Nº 10 DE 2013 - 4403-9300	PREGÃO	2/2013	782,15
245/2013	517/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	375,00
245/2013	518/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	210,00
245/2013	519/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	178,57
245/2013	520/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,53
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	516/1	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MEL	1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	804,83
						8.743,24

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Outubro de 2013

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						
242/2013	494/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	235,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
244/2013	495/1	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIR	Placa fonte -Router Wireless 150 Mbps Modulo tomada padrão -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	12,00
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						
4/2013	358/2	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2013	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	360,00
76/2013	232/5	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 09 DE 2013	CONVITE	3/2013	1.410,00
230/2013	467/1	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Audiencia Pública - Saúde -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	90,00
238/2013	478/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de troca de fechaduras e cópias de chaves.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	121,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Outubro de 2013						2.228,00

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	100149/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	CONVENIO MEDICO		/0	1.874,56
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
234/2013	476/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	110,00
221/2013	491/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Leite integral emb tetra pak 1000mlAdoçante Líquido 100 ml-	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	40,05
221/2013	492/1	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	428,82
200/2013	443/1	887 - DROGARIA SÃO JORGE DE ITU	Dorflex comprimido 30 comprimidos) -Benegrip 20 comprimidosNeosaldina com 30 dgDiclofenaco 50 mg ((20 dg)Dramin B6 30 comprimidosParacetamol 750mg 20 comprimidosLuftal 20 comprimidos	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	174,57
221/2013	470/1	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES J	Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m envelopes plásticos - (médio)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	659,50
221/2013	471/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	Caixa para arquivo com 05 gavetas	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	168,00
221/2013	499/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	49,25



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
235/2013	488/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	papel vergé branco 180g (50 folhas)			
235/2013	489/1	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	179,12
235/2013	498/1	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Pano para Limpeza, alvejado, 100% algodão, dimensões aproximadamente 40x80 cms.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	14,90
			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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,00

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

80/2013	267/5	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
160/2013	386/2	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 15 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.109,50
17/2013	148/7	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
81/2013	266/4	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
18/2013	216/6	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,00
0/0	1/9	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	202,01
0/2013	35/9	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 - CONTRATO Nº 01 DE 2010	CONVITE	1/2011	8.122,56
0/2013	4/10	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇO DE INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	193,97
233/2013	472/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	Excedente de cópias conforme - Aditamento nº 02/2.013 - do Contrato nº 11/2.011 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	117,25
0/2013	5/10	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21,59
0/0	21/11	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	PEDAGIO - SEM PARAR/VIA FÁCIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	221,55
107/2013	340/3	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇOS PRESTADOS- ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
246/2013	501/1	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LT	Serviço de encadernações (IL-Instituto do Legislativo Ituan). -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	132,50

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	521/1	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.351,34

						26.307,01

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Outubro 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						

0/0	100150/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU			/0	147.598,59
-----	----------	---------------------------------	--	--	----	------------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

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

DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013

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

221/2013	490/1	276 - COM PADRE BENTO SECOS E M	Chá 250 gr -Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml sabores	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	125,70
----------	-------	---------------------------------	---	-----------------------	----	--------

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

249/2013	523/1	896 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JU	Serviço (conserto portão) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
----------	-------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------	----	--------

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

01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - 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	522/1	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANH	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.464,73
-----	-------	---------------------------------	---------------------	----------------------	----	----------

150.339,02

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Outubro de 2013

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

251/2013	524/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	139,50
----------	-------	---------------------------------	--	-----------------------	----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
247/2013	525/1	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA	Água Mineral com 20 litros - - Botijão de Gás 13 kg -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	114,00
Relação dos empenhos pagos dia 15 de Outubro de 2013						253,50

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	100152/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RETENÇÃO DE ISS DA NF 8132 - MEDODONTRETENÇÃO DE ISS DA NF 2206 - MICROLIGHTRETENÇÃO DE ISS DA NF 1999 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DE ISS DA NF 1997 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DE ISS DA NF 1995 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DE ISS DA NF 1899 - PNA TURISMO LTDARETENÇÃO DE ISS DA NF 1124 - METODENTALRETENÇÃO DE ISS DA NF 763 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORARETENÇÃO DE ISS DA NF 451 - JORNAL FOLHA DA CIDADE ITURETENÇÃO DE ISS DA NF 222 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DE ISS DA NF 221 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DE ISS DA NF 104- SAFER		/ 0	224,89

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

0/0	496/1	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS	ADIANTAMENTO - VIAGEM A BRASILIA-DF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-2.500,00
0/0	496/2	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 46/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	634,82
Relação dos empenhos pagos dia 16 de Outubro de 2013						-1.640,29

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	100151/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T			/ 0	167,76



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - 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	272/5	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 12 DE 2013COMBUSTIVEL - ETANOL - CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4 / 2013	725,68
248/2013	526/1	895 - JOAQUIM BONATTI JUNIOR -IM	Gelatina para cobertura dos Holofotes da fachada da Câmara. Campanha "Outubro Rosa". -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	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 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - 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	527/1	864 - VICTOR PETRI SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	5.613,14 ----- 6.606,58

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Outubro de 2013

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						
211/2013	442/1	190 - BUZZO COM. MAT. P/ CONSTR	Cano esgoto 150mm -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	-85,32 ----- -85,32

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
50/2013	210/6	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: 05/11/2013 10:40:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
236/2013	473/1	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE	CESTAS BASICAS - CONTRATO Nº 05 DE 2013			
223/2013	500/1	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRI	Café Torrado em grãos(pct 1 kg) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	92,00
260/2013	541/1	401 - ABE FLORES LTDA - ME	Medalha Berço da Republica (Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fevereiro de 2.012 - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.470,00
254/2013	529/1	898 - LEO MADEIRAS MAQUINAS E F	Bouquet.Flores para evento Decreto Legislativo nº 339 de 11/06/2013 - 3. -Arranjo de flores para mesa, Evento Decreto Legislativo nº 339, de 11/06/2013-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
			PAINEL CINZA, 2,11 X 1,20 35 MM = EUCAPLAC P/ DIVISORIA TEXTURIZADO, MIOLO COLMEIABATENTE CINZA, N 21A HORIZONTAL, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADOBATENTE CINZA, N 21A VERTICAL, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADOBOBRADIÇA, CONJUNTO COM 3 PEÇAS, PARA DIVISORIATRAV ESSA CINZA, NTR RF203 COM 3,0 MTS, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADOOGUIA INFERIOR CINZA, N19 -RF 221 - COM 3 MTS, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	372,95
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						
262/2013	542/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Troca Cilindro e chaves porta depto. Jurídico e Troca segredos e Chaves Plenário Vereadores	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
31/2013	308/4	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	MArquinhos e Ortiz. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	529,05
55/2013	213/6	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA- CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	529,05
8/2013	265/3	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL ESPECIALIZADOS- CONTRATO Nº 06 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	4.480,80
253/2013	528/1	897 - ADEMIR E VIVIANI TRANSPOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA- CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	2/2013	3.090,73
0/2013	18/10	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE S	Serviço de Frete -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	290,00
257/2013	534/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTOS- CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	460,00
			Carimbo de madeira "almoxarifado" medida 13 x 6 cms. -Carimbo de madeira "Cópia" para Departamento Pessoal. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	41,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - 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	537/1	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENT	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.383,79
0/0	538/1	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCH	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.518,57
Relação dos empenhos pagos dia 25 de Outubro de 2013						32.552,89
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100155/1	27 - S.I.S.M.I.			/0	167,80



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100156/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	1.675,08
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100159/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2013		/0	1.052,22
0/0	100160/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2013		/0	3.089,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100163/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	2.293,67
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100157/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	874,39
0/0	100158/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	22.274,40
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100161/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	250,00
0/0	100162/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	208,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100154/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	8.882,17
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA						
0/0	100153/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - OUTUBRO DE 2013		/0	5.261,44
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						
265/2013	546/1	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TUR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	630,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
269/2013	552/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	02 - Hospedagem Brasília / DF. - Publicação do Pregão nº 04/2013 para contratação de Empresa Fornecedora de Generos Alimentícios.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	322,66
266/2013	547/1	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TUR	02 - Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.650,00
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	554/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.137,46
0/0	555/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO 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	556/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	557/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125.695,14
0/0	558/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.978,50
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	559/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	FGTS - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	329,87
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	560/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.391,68
Relação dos empenhos pagos dia 29 de Outubro de 2013						523.819,08

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	320/4	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.250,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
267/2013	548/1	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	698,00
268/2013	549/1	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEI	Curso IBRAP - Sistema para Registro de Preços -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	792,00
0/0	550/1	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS	Curso IBRAP - A Assessoria de Comunicação para Órgãos Públicos- ADIANTAMENTO - VIADEM A BRASILIA-DF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
						----- 7.740,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Outubro 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	100164/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	19.948,70
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						
106/2013	336/4	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	145,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - 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	543/1	900 - PAULO CESAR MESQUITA DA S	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.830,35
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	562/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54.400,33



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			I.N.S.S. - OUTUBRO DE 2013			81.324,38

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Outubro de 2013

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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	563/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	204,18
						204,18
						838.392,27

ITU, 31 de Outubro de 2013

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