

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:07:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Julho de 2014

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						
	100102/0-01/07/2014	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	635,98
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						
129/2014						
	325/0-01/07/2014	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Chá 250 gr -Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -Adoçante Líquido 100 ml - biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500gSuco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)Suco de fruta natural1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.174,57
127/2014						
	322/0-01/07/2014	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo USB extensor 3 mtsHD 500 Interno.(01 und)Teclado para microcomputador; pc-atx; conexão ubs; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt-2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7Adaptador Wireless UBSBateria para notebook 4520Fonte para notebook	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	931,00
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						
39/2014						
	220/0-01/07/2014	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	620,00
0/2014						
	19/0-01/07/2014	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Energia elétrica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.078,84
0/2014						
	9/0-01/07/2014	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013= Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	87,57
133/2014						
	353/0-01/07/2014	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	525,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:07:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
133/2014	354/0-01/07/2014	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Itu) Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,52
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL 01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	351/0-01/07/2014	863 - HELENA GOMES MIQUELETTE	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.330,74
0/0	348/0-01/07/2014	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	597,45
0/0	349/0-01/07/2014	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.369,66
0/0	350/0-01/07/2014	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.004,59
Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Julho de 2014						12.591,92

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100103/0-02/07/2014	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	2.038,29
01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
129/2014	347/0-02/07/2014	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	226,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:07:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
132/2014	352/0-02/07/2014	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)açucar sachê (336 und.)Pazinha Descartavel p/ Cafe - (c/ 500 und)			
125/2014	340/0-02/07/2014	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
125/2014	346/0-02/07/2014	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Envelope Saco 248 x 185 branco - 90 grs.Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos; com espessura minima de(0,12) micras; transparente pct com 100undsBobina de papel para relógio de ponto eletrônico, marca henry, modelo super facil R02, em papel termico com vida util de 05 anos com gramaturade 56g/msem adesivo em 01 via (57 MM X 300 MTS) cor amare la.Grampeador para mesa, capacidade para até 25 folhasFichário 5X8 em aço com tampa em acrílicoMidia cartão de memória; pen drive com interface ubs 2.0 plug and play; sistema de proteção com senha(secure traveler) com tampa protetora (73xmmx24mmx10mm) aprox. ; led indicador de ligado; 08GB.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	675,04
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						
0/2014	3/0-02/07/2014	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19/2.013 de manutenção do sistema de monitoramento)	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00
0/2014	15/0-02/07/2014	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - Termo de Aditamento nº 03/2013 ao contrato nº 08/2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2014	16/0-02/07/2014	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC -Enexigibilidade nº 02/2013 -Contrato nº15/2.013	INEXIGÍVEL		9.360,00
69/2014	282/0-02/07/2014	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 inst alação, treinamento dos usuarios,manutenção, manutenção,adequações e atualizações. TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2014 ao CONTRATO Nº 09/2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.783,84
54/2014	158/0-02/07/2014	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aditamento nº 01/2014 do Contrato nº 04/2013: Prestação de serviç os de manutenção técnica, preventiva e corretiva em Microcomputadores e Impressoras	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	63/0-02/07/2014	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	Aditamento nº 04 de 2.014 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados deconsultorias e assessoria nas areas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações.	CONVITE	06 / 2009	8.577,42
Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Julho de 2014						25.232,94

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						

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:07:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
46/2014	273/0-07/07/2014	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.441,13
125/2014	355/0-07/07/2014	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	pasta catalogo com 50 envelopes -Corretivo em fita 5mm x 5mtPasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no minimo0,18mm de espessura; acabament em solda eletronica de 2mm na borda inferioratesoura 14 e21cmsRégua comum em acrilico transparente; cristal rígida; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 de largurax3mm de espessura na face não gradu ada; com graduação precisa em centimetros e milimetros sem manchas ou borrões; embalagem plástica individual.Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de manejo sustentável; sextavado; com envoltoriado grafite inteiriço; sem emendas, medindo7x175mm; com marca do fabricante impressa no lápisExtrator de grampos; em aço; inoxidavel; tipo espátula cromado; medindo aproximadamente 15x2cmPapel SulfitoOfício 2 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	163,79
125/2014	356/0-07/07/2014	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Teclado para microcomputador; pc-atx; conexão ubs; teclas de função na posição horizontal; disposiç ão das teclas padrão abnt-2 109 teclas silenciosas; compátivel com windows xp; vista e 7	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	67,56
126/2014	361/0-07/07/2014	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE L	Lixeira Basculante 80 Lts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	105,00
128/2014	358/0-07/07/2014	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Luminaria 2x40wPlaca 4x2 3tModulo tomada padrãoCabo Flexivel 4. 00 mm2 cores (750v antich.) - Abraçadeira naylon media	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	303,32
105/2014	301/0-07/07/2014	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Filtro de Oleo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	592,00
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						
0/2014	1/0-07/07/2014	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços de Internet. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	204,66
109/2014	341/0-07/07/2014	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00
136/2014	357/0-07/07/2014	959 - GRAFICA GAVIOLI LTDA	Capas em papel reciclado 75g (430x320mm) Assessoria Técnico Legislativa)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	328,00
135/2014	360/0-07/07/2014	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão Presencial nº 04/2014 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	387,20
0/2014	2/0-07/07/2014	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	548,95

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Julho de 2014						4.301,61

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100106/0-10/07/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/0	311.537,41

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:07:33
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100104/0-10/07/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS- COMPETENCIA JUNHO DE 2014		/0	90,09
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA						
0/0	100105/0-10/07/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DO INATIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2014		/0	1.188,72
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	24/0-10/07/2014	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-2.241,31
0/0	33/0-10/07/2014	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.265,74
0/0	48/0-10/07/2014	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMARGO LUZ	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.241,31
0/0	349/0-10/07/2014	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.369,66
0/0	374/0-10/07/2014	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.243,37
0/0	375/0-10/07/2014	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO NE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.207,29
0/0	376/0-10/07/2014	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMARGO LUZ	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.207,29
0/0	377/0-10/07/2014	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.326,02

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:07:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0	365/0-10/07/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.014,41

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Julho de 2014						313.696,58

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						
126/2014						
	382/0-11/07/2014	979 - P.R.DE MORAES UTILIDADES DOMESTICAS	Lixeira plástica capacidade 30 litros com tampa vai e vem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	168,00
122/2014						
	364/0-11/07/2014	570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA	Luminária para mesa - recarregavel - lampadas LED	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	156,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
45/2014						
	299/0-11/07/2014	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
54/2014						
	158/0-11/07/2014	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aditamento nº 01/2014 do Contrato nº 04/2013: Prestação de serviço de manutenção técnica, preventiva e corretiva em Microcomputadores e Impressoras	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
39/2014						
	220/0-11/07/2014	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	620,00
111/2014						
	312/0-11/07/2014	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013 - Serviço de postagem de correspondencia.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	126,55
75/2014						
	270/0-11/07/2014	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.281,60

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:07:33
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locação de equipamentos do sistema "iden" - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.122.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA						
0/0	379/0-11/07/2014	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	1º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.589,20
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	380/0-11/07/2014	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70.867,56
0/0	381/0-11/07/2014	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45.525,78

						157.644,69

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Julho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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						
0/2014	9/0-15/07/2014	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013= Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	1.795,28

						1.795,28

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Julho de 2014

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						

15/2014

287/0-16/07/2014	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E COMUNICAÇ	CONVITE	1/2014	33.391,00
------------------	--	---------	--------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:07:33
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Calça social feminina - ACERTO DE VALOR E FICHA ORÇAMENTÁRIA - - CONTRATO Nº 07 DE 2014Camisa masculina mod, Pollo com bordadoJaleco/Avental (Feminin o com bordado)Calça de Brim com elásticoBlaiser feminino forrado com bordadoTernos masculinoCa lça social masculinacamisete feminino com bordadoCamisa social masculina com bordadoVestido Tu binhoJaqueta esporteCamisetas feminina			
						33.391,00

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Julho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
141/2014	385/0-24/07/2014	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	114,00
0/2014	203/0-24/07/2014	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (Termo de Prorrogação n º 01 ao Contrato nº 05/2013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.736,00
131/2014	330/0-24/07/2014	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 05 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.671,00
126/2014	326/0-24/07/2014	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	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	317,10
126/2014	327/0-24/07/2014	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Cera líquida, Incolor, pronto uso, perfumada, frasco com 750 ml.In seticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml.Sabão em Barra, g licerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada.Pano para limpeza, multiuso, cor azul, 58 x 33 cms.,pct 05 und.Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	463,01
143/2014	389/0-24/07/2014	168 - CENTRO AUTOMOTIVO DUDA SOM LTDA- ME	Alternador do veículo GOL GV 90ah	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	996,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA						
144/2014	390/0-24/07/2014	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	CONFECÇÃO DIPLOMAS TITULOS DE CIDADANIA ITUANA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
108/2014	331/0-24/07/2014	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	4.500,00
140/2014	384/0-24/07/2014	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.850,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:07:33
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforma móveis e cadeiras do Plenário, Desmontagem e Remontagem do Arquivo de Aço Móvel da ATL						
143/2014	388/0-24/07/2014	168 - CENTRO AUTOMOTIVO DUDA SOM LTDA- ME	Mão de Obra serviço de elétrica, troca de alternador do veículo GQL EOB 0433	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
137/2014	363/0-24/07/2014	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME	Publicação do Pregão Presencial nº 04/2014 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
142/2014	386/0-24/07/2014	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	Prestação de Serviços de Desinsetização e Desratização no Prédio da Câmara, áreas internas e externas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	580,00
						30.802,11

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Julho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100108/0-25/07/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	21.792,42
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100112/0-25/07/2014	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	142,75
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100113/0-25/07/2014	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	1.480,99
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100114/0-25/07/2014	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100115/0-25/07/2014	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	3.096,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100118/0-25/07/2014	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA			/0	3.065,96

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:07:33
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100110/0-25/07/2014	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	36.368,41
0/0	100111/0-25/07/2014	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	239,78
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100116/0-25/07/2014	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	216,00
0/0	100117/0-25/07/2014	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	160,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100109/0-25/07/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	10.393,82
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	100107/0-25/07/2014	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	130,48
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
01.01.00.01.122.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA						
0/0	393/0-25/07/2014	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.178,41

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:07:33
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2014			
0/0	394/0-25/07/2014	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.371,22
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	395/0-25/07/2014	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	396/0-25/07/2014	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148.316,03
0/0	397/0-25/07/2014	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	101.510,78
01.01.00.01.122.7005.2230.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	399/0-25/07/2014	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	FGTS - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	557,40
0/0	398/0-25/07/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	58.076,08
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0	400/0-25/07/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.071,05
						----- 664.495,56

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Julho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/0	401/0-29/07/2014	937 - JOSE PAULO DE MORAES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:07:33
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO			
						3.000,00

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Julho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						

0/0	100119/0-30/07/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1535 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	63,80
-----	---------------------	--	--	--	----	-------

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.01.00.01.000 - Legislativa
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA

146/2014	403/0-30/07/2014	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - ME	Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	448,00
----------	------------------	-------------------------------	--	-----------------------	----	--------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA

96/2014	345/0-30/07/2014	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS- CONTRATO Nº 09 DE 2014	PREGÃO	03/2014	13.055,00
45/2014	299/0-30/07/2014	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
139/2014	387/0-30/07/2014	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRC	Recarga para extintor PQ-4KgRecarga para extintores AP- 10LtRecarga para extintor CO- 6Kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	225,00
0/2014	19/0-30/07/2014	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.055,74

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:07:33
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	9/0-30/07/2014	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Energia eletrica Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013= Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	89,05
						----- 15.596,59

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Julho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.14 - FICHA						
0/0	328/0-31/07/2014	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO DO " I. L. I. "	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-235,09
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
147/2014	402/0-31/07/2014	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 grs ., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	232,00
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						
109/2014	419/0-31/07/2014	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ACERTO NA CATEGORIA ECONÔMICA NO SUBELEMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00
96/2014	345/0-31/07/2014	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS- CONTRATO Nº 09 DE 2014	PREGÃO	03/2014	-13.055,00
96/2014	420/0-31/07/2014	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Compras e Patrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014 - - ACERTO NA CATEGORIA ECONÔMICA NO SUBELEMENTO	PREGÃO	03/2014	13.055,00
109/2014	341/0-31/07/2014	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-160,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:07:33
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA			
0/0	411/0-31/07/2014	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	218,74
0/0	329/0-31/07/2014	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.476,04
						-2.260,39
						1.260.287,89

ITU, 31 de Julho de 2014

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