

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:10:05  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Julho de 2014

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>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA</b>						
0/0	100102/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	635,98
<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>						
129/2014	325/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Chá 250 gr -Café em Pó com 500 gr -Açúcar 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	322/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Cabo USB extensor 3 mtsHD 500 Interno.( 01 und)Teclado para microcomputador; pc-atx; conexão usb; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt -2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7Adaptador Wireless USBBateria para notebook 4520Fonte para notebook	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	931,00
<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>						
39/2014	220/2	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	620,00
0/2014	19/7	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.078,84
0/2014	9/13	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	02/2013	87,57
133/2014	353/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	525,00
133/2014	354/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	236,52
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000 - GERAL</b> <b>01.01.00.01.122.7005.2230.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	351/1	863 - HELENA GOMES MIQUELETTE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.330,74

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:10:05  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESCISÃO DE CONTRATO			
0/0	348/1	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	597,45
0/0	349/1	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.369,66
0/0	350/1	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.004,59
						-----
						12.591,92

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Julho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	100103/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	CONVENIO MEDICO		/0	2.038,29
<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>						
129/2014	347/1	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E	Café Torrado em grãos( pct 1 kg)açucar sache (336 und. )Pazinha Descartavel p/ Cafe - (c/ 500 und)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	226,00
132/2014	352/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	95,00
125/2014	340/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	Envelope Saco 248 x 185 branco - 90 grs.Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos; com espessura mínima 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 acr ilicoMidia cartão de memoria; pen drive com interface ubs 2.0 plug and play; sistema de proteção com senha( secure traveler) com tampa protetora ( 73xmx24mmx10mm) aprox. ; led indicador de ligado; 08GB.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	675,04
125/2014	346/1	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES J	Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhasPincel marca text o; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tin ta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos.Bloco para rec ado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x76mm 100folhasBloco para recado tipo post it,e m papel autoadesivo, reciclado 90g/m 38 X 50mm 100folhasBandeja para expediente em acrílico fumê ( caixa de correspondencia 03 compartimentos tam. ofício medindo aprox. 37x26cmEtiquetas 6182Cáculadora portátil ( 12 dig.)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	687,35
<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>						
0/2014	3/6	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEG		DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:10:05  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	15/6	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 19 DE 2013			
0/2014	16/6	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
69/2014	282/2	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL		9.360,00
54/2014	158/3	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.783,84
0/0	63/6	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
135/2014	360/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 04 DE 2014 DO CONTRATO Nº 01 DE 2010	CONVITE	06 / 2009	8.577,42
			Publicação do Pregão Presencial nº 04/2014 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	387,20
0/2014	2/7	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	MENSALIDADE -SEM PARAR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	548,95

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	24/1	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-2.241,31
0/0	33/1	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.265,74
0/0	48/1	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMAR	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.241,31
0/0	349/1	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-2.369,66
0/0	374/1	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.243,37
0/0	375/1	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.207,29
0/0	376/1	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMAR	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.207,29
0/0	377/1	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.326,02

-----  
26.035,04

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Julho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	379/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	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	380/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70.867,56

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU**

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

Data: 05/08/2014 11:10:05

## Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	381/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2013			
			1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	45.525,78
						-----
						150.982,54

### Relação dos empenhos pagos dia 14 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							
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL							
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA							
46/2014	273/2	859	- AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	COMBUSTIVEL - GASOLINA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.441,13
125/2014	355/1	244	- DISTR. VALENTE ART. P/ ES	COMBUSTIVEL - ETANOL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	163,79
125/2014	356/1	244	- DISTR. VALENTE ART. P/ ES	pastas catalogadas com 50 envelopes -Corretivo em fita 5mm x 5mtPasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no mínimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletronica de 2mm na borda inferior;tesoura 14 e21cmsRégua comum em acrilico transparente; cristal rígida; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 de largura3mm de espessura na face não gradu ada; com graduação precisa em centímetros e milímetros sem manchas ou borrões; embalagem plástica individual.Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de manejo sustentável; sextavado; com envoltoriode grafite inteiro; sem emendas, medindo7x175mm; com marca do fabricante impressa no lápisExtrator de grampos; em aço; inoxidavel; tipo espátula cromado; medindo aproximadamente 15x2cmPapel SulfiteOfício 2 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	67,56
126/2014	361/1	427	- LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUT	Teclado para microcomputador; pc-atx; conexão usb; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt-2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	105,00
128/2014	358/1	350	- ELETRO AZUL COM DE MATERI	Lixeira Basculante 80 Lts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	303,32
105/2014	301/1	859	- AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	Luminaria 2x40wPlaca 4x2 3tModulo tomada padrãoCabo Flexivel 4. 00 mm2 cores (750v antich.) - Abraçadeira nylon media 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	1/7	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇOS DE INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	204,66
109/2014	341/1	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00
136/2014	357/1	959 - GRAFICA GAVIOLI LTDA	Capas em papel reciclado 75g ( 430x320mm) Assessoria Técnico Legislativa)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	328,00
						-----
						3.365,46

### Relação dos empenhos pagos dia 15 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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:10:05  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100106/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2014		/0	311.537,41
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100104/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	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	100105/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	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						
01.01.00.01.122.7005.2230.31911300 - 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	365/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.014,41
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 21 de Julho de 2014						313.830,63

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	382/1	979 - P.R.DE MORAES UTILIDADES	Lixeira plástica capacidade 30 litros com tampa vai e vem	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	168,00
15/2014	287/1	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E CO	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	CONVITE	1/2014	33.391,00
122/2014	364/1	570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	156,00

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:10:05  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Luminária para mesa - recarregavel - lampadas LED						
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	299/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,00
54/2014	158/4	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
39/1	220/3	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE RAMAIS- CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	620,00
111/2014	312/1	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	126,55
75/2014	270/3	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.281,60
						-----
						40.053,15

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Julho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	9/14	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 44039300	PREGÃO	02/2013	1.795,28
						-----
						1.795,28

Relação dos empenhos pagos 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	100108/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	100112/1	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	100113/1	27 - S.I.S.M.I.			/0	1.480,99

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:10:05  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100114/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100115/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2014		/0	3.096,55
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100118/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	3.065,96
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100110/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	36.368,41
0/0	100111/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	239,78
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100116/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	216,00
0/0	100117/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	160,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100109/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JULHO DE 2014		/0	10.393,82
<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	100107/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	130,48
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2230.31900100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	393/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		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 11:10:05  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	394/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2014 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	395/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	396/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148.316,03
0/0	397/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	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	399/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	FGTS - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	557,40
0/0	398/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	400/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.071,05
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 30 de Julho de 2014						664.495,56

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	100119/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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						
141/2014	385/1	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	114,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/08/2014 11:10:05  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	203/3	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.736,00
131/2014	330/1	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 05 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.671,00
126/2014	326/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Cestas Básicas - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 05 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	317,10
126/2014	327/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	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	463,01
143/2014	389/1	168 - CENTRO AUTOMOTIVO DUDA SO	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	996,00
Alternador do veículo GOL GV 90ah						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA</b>						
144/2014	390/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	CONFECÇÃO DIPLOMAS TITULOS DE CIDADANIA ITUANA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00
<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>						
108/2014	331/1	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	4.500,00
140/2014	384/1	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPO	Reforma móveis e cadeiras do Plenário, Desmontagem e Remontagem doArquivo de Aço Móvel da ATL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.850,00
143/2014	388/1	168 - CENTRO AUTOMOTIVO DUDA SO	Mão de Obra serviço de elétrica, troca de alternador do veículo GQL EOB 0433	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
137/2014	363/1	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE	Publicação do Pregão Presencial nº 04/2014 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
142/2014	386/1	824 - AGS DESINSETIZADORA E DES	Prestação de Serviços de Desinsetização e Desratização no Prédio da Câmara, áreas internas e externas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	580,00
						-----
						30.865,91

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2251.33903900.0111000.14 - FICHA</b>						
0/0	328/1	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-500,00

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

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

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	328/2	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S	ADIANTAMENTO DO " I. L. I. " REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 38/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	264,91
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						
109/2014	419/1	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	- ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUBELEMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	160,00
109/2014	341/1	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-160,00
0/0	411/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	218,74
0/0	329/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-3.000,00
0/0	329/2	937 - JOSE PAULO DE MORAES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 39/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	523,96
0/0	401/1	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
						-----
						507,61
						-----
						1.244.523,10

ITU, 31 de Julho de 2014

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