



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:57:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	573/1	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00

						1.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
255/2013	532/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
263/2013	544/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	Cabo de rede para instalação de Telefone- CABO CCE 2 PARES METALICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	48,64
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						
252/2013	561/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Diploma Titulo de Cidadania ituana -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	700,00
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						
81/2013	266/5	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
264/2013	551/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	950,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:57:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4/2013	358/3	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	Serviço Técnico especializado de colocação de cabo CCE par metaliz PABX	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
76/2013	232/6	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2013	CONVITE	3/2013	1.410,00
0/0	2/11	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CONTRATO Nº 09 DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.045,66
0/0	1/10	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	ENERGIA ELETRICA - CONTA 2020201583	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	164,93
0/2013	35/10	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	CONVITE	1/2011	8.122,56
0/2013	4/11	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 01 DE 2010	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	193,97
8/2013	265/4	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE INTERNET	PREGÃO	2/2013	85,17
270/2013	553/1	824 - AGS DESINSETIZADORA E DES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- TELEFONE Nº 0770-1075 - CONTRATO Nº 10 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	560,00
261/2013	545/1	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	LIMPEZA DE CAIXAS D ÁGUA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00

						14.250,93

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100166/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	CONVENIO MEDICO		/0	1.874,56
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100165/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVIDAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVIDA - ITAPETININGAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	928,55
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						
272/2013	567/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	528,98
272/2013	568/1	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
272/2013	569/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	83,71



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:57:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
272/2013	570/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	893,23
272/2013	571/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita) Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,53
						----- 4.632,56

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Novembro de 2013

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						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100167/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RETENÇÃO DE ISS DA NF 8421 - METODON RETENÇÃO DE ISS DA NF 5817 - MICROBYTERETENÇÃO DE ISS DA NF 2270 - MICROLIGHT RETENÇÃO DE ISS DA NF 2058 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DE ISS DA NF 1160 - METODENTAL RETENÇÃO DE ISS DA NF 889 - AGSRETENÇÃO DE ISS DA NF 230 - JCX RETENÇÃO DE ISS DA NF 229 - JCX RETENÇÃO DE ISS DA NF 107 - SAFERRETENÇÃO DE ISS DA NF 39 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JR. RETENÇÃO DE ISS DA NF 1 - COMERCIAL SRG MAGAZINE		/0	155,71
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						
271/2013	566/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros - -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,00
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						
273/2013	572/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Diplomas Titulos de Cidadania ituana - Desembargador Dr. Jose Renato Nalini	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						
280/2013	267/6	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.687,97



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:57:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
160/2013	386/3	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011			
17/2013	148/8	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 15 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.391,67
18/2013	216/7	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
243/2013	493/1	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,00
0/0	21/12	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	Conserto do Flash da câmera fotográfica-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	410,00
107/2013	340/4	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	445,35
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00

						11.374,70

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
274/2013	578/1	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEI	Curso Contabilidade, Orçamento e Finanças	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	698,00

						698,00

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
285/2013	583/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Serviços de Publicação na Imprensa Oficial - Aviso de Licitação de Cestas Natalina -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	322,66

						322,66

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
69/2013	272/6	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 12 DE 2013COMBUSTIVEL - ETANOL - CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4/2013	1.164,15
275/2013	574/1	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS E	PLUG MACHO(pino)Plug Femea 10 A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8,15
277/2013	575/1	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS E	Perfilado 38x38x6 metros CH22 -Perfilado Gancho Curto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	126,85
276/2013	577/1	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERI	Lâmpada vapor metálico 400 wt -Lâmpada Vapor Metálico 250 WLâmpada compacta 45 W 127 V	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	375,96
250/2013	579/1	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA	Moldura de Alumínio com vidro incolor	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00

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

105/2013	320/5	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: 05/12/2013 15:57:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
258/2013	535/1	795 - L. S. PELOGIA -ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 Serviço: gravação de medalhas Berço da República(Lei Municipal Nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
						----- 6.255,11

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
290/2013	593/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Serviços de Publicação na Imprensa Oficial - Aviso de Licitação de Cestas Natalina -Publicação de Ata de Sessão Pública	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	967,99
						----- 967,99

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100168/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO NAS CONSULTAS		/0	93,20
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
50/2013	210/7	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM	CESTAS BASICAS - PREGÃO Nº 03/2013 - CONTRATO Nº 05 DE 2013	PREGÃO	3/2013	15.407,00
282/2013	582/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
227/2013	585/1	538 - FATS FLORICULTURA LTDA -	Arranjo de flores para chão 1,20 x 0,70 de altura - Evento Semana da Republica -Decreto Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
228/2013	590/1	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMP	Arranjo de flores para mesa e bouquet- Evento Zumbi dos Palmares -Decreto Legislativo nº 345 de 08 de Outubro de 2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
283/2013	581/1	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LT	Parafuso sextavado 1/4 x40mm -Parafuso philips 4,0x 16 chataFecho chato 55mmBoia fico Bola 3/4Torneira bica movel para paredeArr lisa de ferro 5/16"	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	97,52
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						
289/2013	584/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:57:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Diplomas Titulos de Cidadania ituana - Sr. Sebastião Donizetti Rodrigues						
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						
222/2013	468/1	789 - ODAIR MATIAS ME	Diploma Berço da Republica - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.705,00
225/2013	564/1	789 - ODAIR MATIAS ME	Diploma Zumbi dos Palmares -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	195,00
31/2013	308/5	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA- CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	41,55
55/2013	213/7	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES L	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEI- CONTRATO Nº 06 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	4.480,80
106/2013	336/5	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	145,00

						25.135,07

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Novembro de 2013

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	100171/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO DE 2013		/0	19.800,12
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100173/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO DE 2013		/0	186,74
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100174/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO DE 2013		/0	1.762,72
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100177/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2013		/0	1.052,22
0/0	100178/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2013		/0	3.089,70
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100181/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT			/0	3.102,82



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:57:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO DE 2013						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100175/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO DE 2013		/0	970,35
0/0	100176/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO DE 2013		/0	26.745,03
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100172/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO DE 2013		/0	8.490,95
0/0	100179/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO DE 2013		/0	250,00
0/0	100180/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO DE 2013		/0	160,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA						
0/0	100170/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - NOVEMBRO DE 2013		/0	5.261,44
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						
01.01.00.01.122.7005.2258 - 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	603/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.137,46
0/0	604/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - NOVEMBRO 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	605/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	606/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	129.471,22
0/0	607/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77.867,67
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	609/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	343,34



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:57:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	608/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	F.G.T.S. - NOVEMBRO DE 2013 INSS - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54.127,53
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	610/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.669,65

						605.143,86

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100169/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO NONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	628,92
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						
8/2013	265/5	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONE Nº 4403-9300 - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	2/2013	3.558,93
298/2013	599/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO		378,98
298/2013	600/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO		200,00
298/2013	601/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO		188,57
298/2013	602/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,53
297/2013	596/1	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TUR	Hospedagem Brasília / DF.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.598,00
296/2013	595/1	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TUR	Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.193,24
296/2013	597/1	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TUR	Diferença da troca de passagem aerea do Vereador Joselito da Farias para o Vereador Paulo Eduardo A. Ortiz	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.612,75
0/0	598/1	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.500,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:57:36
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO - VIAGEM A BRASILIA/DF - MARCHA DE VEREADORES - VEREADORES - MATHEUS NOGUEIRA COSTA, ANTONIO HERMES(JABÁ), PAULO EDUARDO ORTIZ E A CHEFE DE GABINETE ANDERSON A. VASCONCELOS			18.082,92

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
278/2013	587/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	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 u nids -Guardanapo de papel, 24x22 cms., cor branca, folha dupla, ptes com 50 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	487,05
279/2013	586/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	Cera líquida, Incolor, pronto uso, perfumada, frasco com 750 ml.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	152,00
275/2013	576/1	570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA	Adaptador tomada 10 AFio cordão paralelo 2x2.5Caixa sobrepor sistema XInterruptor Simples (sistema x) -Tomada Barra - tripla para extensões -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	143,12
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						
295/2013	594/1	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE	Serviço de Publicação no Jornal Local - Ata de Licitação e Aviso de de nova licitação de produtos alimentícios -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
284/2013	588/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	Aparelho Digital Intelbrás TI NKT 4245i -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.093,75
						3.985,92

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
299/2013	611/1	905 - UNIÃO DOS VEREADORES DO B		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.560,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:57:36
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Taxa de Inscrição dos Vereadores no Evento Marcha dos Vereadores e m Brasília - vereadores participantes Maeus N. Costa - Antonio Hermes da Costa - Paulo Eduardo A. Ortiz - Secretario de Ass. Anderson Alex de Vasconcelos-			1.560,00

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	613/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	53,88
						53,88
						693.463,60

ITU, 30 de Novembro de 2013

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