

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Fevereiro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
0/2014	18/0-01/02/2014	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol - CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4 / 2013	748,81
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	20/0-01/02/2014	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	Água e esgoto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	178,83
0/2014	1/0-01/02/2014	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços de Internet. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	193,97
						----- 1.121,61

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Fevereiro de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	63/0-03/02/2014	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 de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações.	CONVITE	06 / 2009	8.577,42
18/2014	87/0-03/02/2014	896 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR ME	Serviços de manutenção de portão automático(portão de saída)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	180,00
						----- 8.757,42

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Fevereiro de 2014

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	100018/0-04/02/2014	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F			/ 0	793,32

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI 01.01.00.01.31.7005.2251.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2251.33903000.0111000.11 - FICHA						
17/2014	85/0-04/02/2014	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Marcador (pincel) para quadro branco, Diversas cores, ponta de ac linear e sem falhas, facil de ser apagado; ponta de 4mm e espessur a da escrita de 2mmApagador para quadro branco; corpo em plástico resistente e base de feltro dimen sões aproximadas15 cm x 05 cm de largura com encaixe para pincel	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,85
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						
10/2014	84/0-04/02/2014	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	CD virgem com envelope(20 unds)DVD com envelope	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	36,80
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	4/0-04/02/2014	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços de assistencia tecnica para manutenção preve ntiva e corretiva em microcomputadores(desktops, notebooks e servidores), impressoras(laser e jato de tinta multifuncionais) equipamentos correlatos e na rede de computadores.- Contrato nº 04/2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2014	7/0-04/02/2014	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME	Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00
23/2014	97/0-04/02/2014	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	525,38
24/2014	98/0-04/02/2014	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
25/2014	99/0-04/02/2014	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	181,37

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
26/2014	100/0-04/02/2014	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)			
			Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	219,93

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Fevereiro de 2014						3.142,65

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	11/0-05/02/2014	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 instalação, treinamento dos usuarios, manutenção, adequações e atualizações.- ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	CONVITE	07 / 2011	1.687,97

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Fevereiro de 2014						1.687,97

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	15/0-06/02/2014	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutenção de website - Termo de Aditamento nº 03/2013 ao contrato nº 08/2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	650,00
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	91/0-06/02/2014	938 - AILTON LIMA DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	868,24
Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Fevereiro de 2014						-----
						1.518,24

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	14/0-07/02/2014	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		145,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 02 de 2.013 do contrato nº 13 de 2.011			----- 145,00

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Fevereiro 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 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100019/0-10/02/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 10597 - GUARNIERI S. DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 9180 - METODONT ASS. ODONTOLOGICARETENÇÃO DA NF 2470 - MICROLIGHT INFORMATICARETENÇÃO DA NF 2219 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DA NF 2216 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DA NF 1264 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICARETENÇÃO DA NF 273 - JCX AR CONDICIONADO LTDARETENÇÃO DA NF 272- JCX AR CONDICIONADO LTDA		/ 0	109,30
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5512 - FICHA						
0/0	100022/0-10/02/2014	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE R.P. Nº 100001 - VALOR NÃO UTILIZADODEVOLUÇÃO DE R.P. Nº 100002 - VALOR NÃO UTILIZADO		/ 0	5.186,63
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						

20/2014	101/0-10/02/2014	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	76,50
20/2014	102/0-10/02/2014	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	110,00
22/2014	103/0-10/02/2014	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	177,23

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CORDAO PARAL 2X2.5 - Tomada Barra - tripla para extensõesPlug Femea 10 APLUG MACHO(pino) Materiais para instalação(Plugs, conectores, canaletas, cx sistema se buchas para fixação.)Tomadas sistema x 2P+10AFita isolante 20 mts						
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	13/0-10/02/2014	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	01 / 2012	4.250,00
0/2014	2/0-10/02/2014	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	195,65
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	108/0-10/02/2014	926 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	240,88
0/0	109/0-10/02/2014	926 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 108, VALOR EMPENHADO A MENOR - REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	926,11
0/0	106/0-10/02/2014	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	883,70
0/0	107/0-10/02/2014	643 - JOSE RENATO PROSPERO MONTOURO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.036,26

						13.192,26

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Fevereiro 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						
13/2014	88/0-11/02/2014	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:09
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição e Instalação de software de tarifação e controle no FABX			----- 1.000,00

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Fevereiro 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						
30/2014						
	112/0-12/02/2014	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 unidsPano de Prato, 100% algodão, 43 x 67 cms, com bainha.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	413,00
30/2014						
	111/0-12/02/2014	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Pano para Limpeza, alvejado, 100% algodão, dimensões aproximadamen te 40x80 cms.cera acrílica, anti derrapante, para piso de madeira	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	174,80
30/2014						
	114/0-12/02/2014	940 - DE FALCO PEÇAS, ACESSORIOS E SER	Shampoo para carro (5 lts)Silicone - gel 300gESPONJA RETÂNGULO MACIA, AMARELA, TIPO TIJOLO, PARA LAVAGEM DE CARROSmicro óleo spray lubrificador- tipo M1Aquisição de: Estopa -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	88,64
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						

6/2014						
	68/0-12/02/2014	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	Serviços de limpeza:Limpeza de piso de madeira, pisos frio, azulej os aplicação de produto nos pisos de madeira.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.950,00
						----- 8.626,44

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Fevereiro 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						
29/2014						
	110/0-13/02/2014	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS LT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	845,60

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>Café em Pó com 500 gr - -Chá 250 gr - -Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAK -Suco natural de frutas (sabores diversos) light, 1000ml, Tetra paktbiscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500g</p> <p>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</p>						
28/2014	105/0-13/02/2014	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Audiencia Pública - Lei Orçamentária 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	260,00
Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Fevereiro de 2014						----- 1.105,60
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
30/2014	116/0-17/02/2014	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Guardanapo de papel, 19,5 x 20, perola, com 100 unids	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	34,42
30/2014	113/0-17/02/2014	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Sabonete liquido concentrado (05 lts)Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cadaPapel Interfolhas, 02 dobras, pcts de 1000 folhas cada.Saco para Lixo Preto 60 Litros -Alcool Etílico hidratado, 92,8°, uso doméstico, frascos contendo 1000 ml.A lcool gel para assepcia das mãos(800ml)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	659,71
22/2014	120/0-17/02/2014	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME	Materiais para instalação(Plugs, conectores, canaletas, cx sistemase buchas para fixação.)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	166,80
<p>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</p>						
32/2014	119/0-17/02/2014	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	CONFECÇÃO DIPLOMAS TITULOS DE CIDADANIA ITUANA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	350,00
<p>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</p>						
0/2014	6/0-17/02/2014	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	01 / 2013	4.480,80

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:09
Sistema CECAM
(Página: 8 / 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" - CONTRATO Nº 06 DE 2013			5.691,73

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Fevereiro de 2014

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

121/0-18/02/2014	607	- ARI MAURICIO ROMÃO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	1.535,03
						1.535,03

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Fevereiro 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			

11/2014

118/0-21/02/2014	941	- MARCOS ANTONIO DANELLA - ME	Serviços Elaboração Laudo Técnico Engenharia Elétrica para reformada Rede Elétrica da Câmara.	DISPENSA DE LICITAÇÃO		14.680,00
						14.680,00

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Fevereiro 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

100024/0-25/02/2014	3	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/ 0	21.204,92
---------------------	---	--------------------------------------	--	--	-----	-----------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1NSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100026/0-25/02/2014	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014		/0	175,98
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100027/0-25/02/2014	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014		/0	1.314,81
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100031/0-25/02/2014	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100032/0-25/02/2014	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	3.096,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100035/0-25/02/2014	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014		/0	2.613,60
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100028/0-25/02/2014	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014		/0	545,91
0/0	100029/0-25/02/2014	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014		/0	30.863,26
0/0	100030/0-25/02/2014	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS- ANTECIPAÇÃO DE CONSIGNADO		/0	103,24
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100033/0-25/02/2014	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA			/0	250,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:09
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014						
0/0	100034/0-25/02/2014	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014		/0	160,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0						
	100025/0-25/02/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2014		/0	9.421,22
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						
	100023/0-25/02/2014	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	111,84
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						
0/2014						
	5/0-25/02/2014	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013- cestas básicas	PREGÃO	03 / 2013	15.624,00
34/2014	132/0-25/02/2014	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
10/2014	86/0-25/02/2014	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP	Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	447,50
30/2014	117/0-25/02/2014	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	Copos Descartáveis para Café, 50 ml, mínimo 75 grs., em conformida de com certificação compulsória inmetro, pcte com 100 unid.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	53,26
30/2014	115/0-25/02/2014	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml .Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 30 0 ml.Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 400mlEsponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia.saco de lixo preto 20 ltsMultiusoLimpeza geral 500mlCera liquida incolor, galão 5 lts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	230,03
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						
	3/0-25/02/2014	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD		DISPENSA DE LICITAÇÃO		490,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:09
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2014	10/0-25/02/2014	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19/2.013 de manutenção do sistema de monitoramento)			
0/2014	8/0-25/02/2014	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/2014	17/0-25/02/2014	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.(Contrato nº09/2.013)	CONVITE	3/2013	1.410,00
0/2014	19/0-25/02/2014	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados.(Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2.013)	CONVITE	3/2013	360,00
0/2014	20/0-25/02/2014	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV	Energia eletrica	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.662,78
0/0	63/0-25/02/2014	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	Água e esgoto	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	174,20
0/2014	9/0-25/02/2014	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Aditamento nº 04 de 2.014 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias 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
19/2014	134/0-25/02/2014	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013= Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	1.340,90
27/2014	104/0-25/02/2014	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Seguro predial	DISPENSA DE LICITAÇÃO		3.034,79
			Prestação de Serviços de Confecção de Carimbos automáticos para Diversos Setores.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	705,00
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	124/0-25/02/2014	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	66.247,91
0/0	125/0-25/02/2014	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO 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	126/0-25/02/2014	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:09
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES- FEVEREIRO DE 2014			
0/0	127/0-25/02/2014	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	138.826,78
0/0	128/0-25/02/2014	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	91.753,13
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	130/0-25/02/2014	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	347,78
0/0	129/0-25/02/2014	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	56.618,51
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	131/0-25/02/2014	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.099,42

						666.073,39

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Fevereiro 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	80/0-26/02/2014	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.994,46
0/0	123/0-26/02/2014	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00

						1.005,54

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Fevereiro 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						

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:09
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
	18/0-28/02/2014	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustível (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustível Etanol - CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4 / 2013	1.057,30
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						
33/2014						
	140/0-28/02/2014	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Diploma e Medalha Dom Gabriel Paulino Bueno Couto	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						
0/2014						
	3/0-28/02/2014	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						
	11/0-28/02/2014	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 instalação, treinamento dos usuarios, manutenção,adequações e atualizações.- ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	CONVITE	07 / 2011	1.687,97
0/2014						
	15/0-28/02/2014	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutenção de website - Termo de Aditamento nº 03/2013 ao contrato nº 08/2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	650,00
0/2014						
	16/0-28/02/2014	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC -Enexigibilidade nº 02/2013 -Contrato nº15/2.013	INEXIGÍVEL		10.384,00
0/2014						
	4/0-28/02/2014	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços de assistencia tecnica para manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores(desktops, notebooks e servidores), impressoras(laser e jato de tinta multifuncionais) equipamentos correlatos e na rede de computadores.- Contrato nº 04/2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	650,00
0/0						
	141/0-28/02/2014	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	43,64
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						
36/2014						
	137/0-28/02/2014	943 - VANESSA BENTO LOPES - ME	Câmera Fotográfica mod. D5300 com objetiva 18 -105mm VR, cartão de memoria 16gb para fotos e bolsa para transporte.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	3.505,00

						18.647,91

						747.930,79

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:51:09
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

ITU, 28 de Fevereiro de 2014

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