

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:56:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Março 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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100036/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/ 0	1.874,56
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	142/0	945 - ALEQUEXANDRE GALVEZ DE ANDRADE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	2.474,74

						4.349,30

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Março 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	100037/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/ 0	643,70
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						
48/2014	151/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	245,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:56:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
47/2014	150/0	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DA	Água Mineral com 20 litros - Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº 349, de 25 Fevereiro de 2.014) ..	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
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						
43/2014	145/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	375,00
44/2014	146/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
45/2014	147/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	181,37
46/2014	148/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	219,93
35/2014	152/0	944 - WAGNER ALEXANDRE MENDES DA SILVA - M	Confecção da MEDALHA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	58,38
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	144/0	946 - REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.524,07
0/0	149/0	947 - ANDERSON BARBIERI	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.862,24
0/0	143/0	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	661,84

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Março de 2014						9.171,53

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						
01.01.00.01.31.7005.2251 - 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	154/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO - I.L.I. -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
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						
38/2014	153/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	62,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:56:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Moldura em Alumínio com vidro -Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto - Dec. Legislativo nº 349 de 25 de Fevereiro de 2.014			----- 562,00

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Março de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2014	155/0	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)açucar sachê (336 und.)Pazinha Descartável p/ Café - (c/ 500 und)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	202,00
49/2014	156/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -Adoçante Líquido 100 ml -Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	139,63
						----- 341,63

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Março de 2014

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
51/2013	157/0	168 - AUTO ELÉTRICA DUDA SOM LTDA ME	Bateria para veículo placas EOB 0433	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	205,00
						----- 205,00

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Março de 2014

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						

54/2014	158/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aditamento nº 01/2014 do Contrato nº 04/2013: Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva em Microcomputadores e Impressoras	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	5.850,00
						----- 5.850,00

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Março 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						

56/2014	160/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	114,30
---------	-------	-----------------------------------	--	-----------------------	-----	--------

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:56:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Cabo de redeConector RJ 45Placa de som PCI 8 canaisCabo p/ impressoraEmenda RJ 45			
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						
53/2014	159/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 700 WA Bivolt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	450,00
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Março de 2014						564,30

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	100038/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 11293 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 9445 - METODONTRETENÇÃO DA NF 6299 - MICROBYTERETENÇÃO DA NF 2522 - MICROLIGHTRETENÇÃO DA NF 2286 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DA NF 2235 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DA NF 1304 - METODENTALRETENÇÃO DA NF 526 - EMPREA ITUANA DE LIMPEZA E CONSERV.RETENÇÃO DA NF 289 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DA NF 288- JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DA NF 46- RENATO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR		/0	512,73
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	161/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	MULTA - ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,61
Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Março de 2014						531,34

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
60/2014	163/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		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: 04/04/2014 16:56:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONFECÇÃO DIPLOMAS TITULOS DE CIDADANIA ITUANA						
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						
55/2014	164/0	948 - PRIMVS AUTO CENTER LTDA - EPP	Serviços de alinhamento e balanceamento.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	272,00
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						
59/2014	162/0	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Estante de Aço 198x92x42 com 06 prateleiras(chapa 22 cor cinza) coluna chapa 14-suporta até 140 kg por prateleira.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.539,20

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Março de 2014						2.161,20

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	100041/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/ 0	20.878,81
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100044/0	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/ 0	6.992,75
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100042/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/ 0	135,15
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100043/0	27 - S.I.S.M.I.			/ 0	1.643,83

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:56:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014						
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100045/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014		/0	1.052,22
0/0	100046/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA		/0	3.096,55
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100052/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/0	2.961,48
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100047/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - ANTECIPAÇÃO DE CONSIGNADO		/0	1.251,43
0/0	100048/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/0	32.788,72
0/0	100049/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/0	545,91
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100050/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/0	150,00
0/0	100051/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/0	160,00
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100040/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2014		/0	9.565,20
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	100039/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	149,12
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	165/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.497,46

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:56:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	166/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2014 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO 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	167/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	168/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136.065,34
0/0	169/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	93.881,67
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	172/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	FGTS - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	352,36
0/0	171/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	56.030,22
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	170/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.301,76

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Março de 2014						640.146,41

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						
57/2014	175/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	126,90

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:56:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
57/2014	174/0	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	278,70
57/2014	178/0	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - ME	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Multiuso limpeza geral 500mlLimpa Vidros, registrado na ANVISA, frasco pulverizador contendo 500 ml.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	965,60
62/2014	176/0	685 - PALONE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP	Pano para Limpeza, composto de microfibra, 30 x 30 cmsDetergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml .Sabonete em Barra 90 g r -Papel Interfolhas, 02 dobras, pcts de 1000 folhas cada.Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml.Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 400mlSabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada.Cera líquida incolor, galão 5 ltsCera acrílica, anti derrapante, para piso de madeiraDesinfetante líquido, fragrância Pinho, com registro na ANVISA, galão com 5 lts.Água sanitária, com registro na ANVISA, 1ª qualidade, galão com 05 lts cada.Oleo de peroba líquido200 mlLustra Móveis com 200 ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	191,20
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	173/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
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						
63/2014	177/0	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA L	Impressora Multifuncional Officejet 8600	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	775,00
						5.337,40

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Março 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						
58/2014	184/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
65/2014	185/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	185,00
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						
46/2014	182/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	22,50

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/04/2014 16:56:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COMPLEMENTO DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 78/2014 DO EMPENHO Nº 148 - REFERENTE			
			AUMENTO DE TARIFA DE VALE TRANSPORTE			
0/0	181/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,48
0/0	180/0	937 - JOSE PAULO DE MORAES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 80/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.514,47
64/2014	183/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Prestação de Serviços de Confecção de Carimbo automático (uso naAssessoria Tecnica Legislativo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,00

						-1.115,49

						668.104,62

ITU, 31 de Março de 2014

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