



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:38:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100033/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENTA - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2013		/0	90.975,50
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100032/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF Nº 4287 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL MERETENÇÃO DA NF Nº 13494 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDARETENÇÃO DA NF Nº 13524 - MAGGI AUTOMOVEIS LTDARETENÇÃO DA NF Nº 85 - MARCOS BRESCIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF Nº 6056 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDARETENÇÃO DA NF Nº 1666 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF Nº 1667 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF Nº 65 - SAFER BRASIL DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA ME		/0	135,27
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	100031/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	1.515,80
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100030/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	671,75
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						
60/2013	117/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:38:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
65/2013	120/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-			
42/2013	125/0	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIG	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	148,50
42/2013	133/0	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIG	ESTORNO TOTAL DE EMEPNHO Nº 101		/0	-119,00
43/2013	122/0	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIG	Placa para captura de video.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	139,00
61/2013	131/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Pilhas recarregaveis AA (02 und)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	42,00
74/2013	132/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Alumínio com vidro ar.(50x38cm)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	55,00
			Moldura de Alumínio com vidro ar.(29x37,5cm)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	160,00
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						
53/2013	134/0	826 - BRUNO FERREIRA - MEI	Serviços limpeza e carga de gás em 02 aparelhos de ar condicionados instalados no plenário	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	126/0	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	232,89
0/0	129/0	558 - A. TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PABX E 0800)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	11.860,66
0/0	130/0	558 - A. TELECOM S.A	Cancelamento para aperfeiçoar a especificação		/0	-11.860,66
0/2013	135/0	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Prorrogação nº 02/2013 ao contrato nº 08/2009 Prestação de serviços de telefonia (0800)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	611,52
0/2013	136/0	558 - A. TELECOM S.A	Termo de prorrogação nº 03/2013 ao Contrato nº 08/2009 Prestação de Serviços de Telefonia (PABX)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	11.860,66
62/2013	115/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	542,03
63/2013	116/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	236,30
66/2013	124/0	825 - EDUARDO LONGHITANO NAVARRO	Serviços entrega (frete)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	22,69
22/2013	114/0	756 - KATIA APARECIDA DO NASCIMENTO GIARDI	Medalha em aço inox " dom Gabriel Paulino Bueno Couto " com estojo	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	45,00
0/0	119/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
3/2013	121/0	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	Serviço de Dedetização	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	595,00
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						
67/2013	127/0	303 - JOSE TADEU VANNUCCI	Microfone sem fio	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	459,00
59/2013	123/0	825 - EDUARDO LONGHITANO NAVARRO	Placa para captura de video USB -510	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	491,70
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - 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	118/0	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	543,22



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:38:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	128/0	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	1/3 ABONO DE FERIAS 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.158,56 ----- 113.132,39

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Março de 2013

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						
26/2013	140/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo de redeConector RJ 45	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,00
58/2013	137/0	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EPP	Disjuntores de 20 amperesDisjuntores de 25 amperesDisjuntores de 30 amperesDisjuntores de 35 amperesCabo de 16mmCabo de 6 mmBarra de 4 metros de 1 polegada galvanizadaBarra de 4 metros de 1/2 polegada galvanizadaCurva de 45 graus para condutele galvanizadoTerminais aberto para cabo 25Fio paralelo 2.5 para campainha	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	844,05
58/2013	138/0	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Disjuntor tripolar 120 amperesTerminais aberto para cabo 25Barramento de pente para alimentar disjuntor	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	381,90
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						
41/2013	139/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 1400 VA bivolt 04 tomadas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	545,00 ----- 1.795,95

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Março 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						
68/2013	141/0	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE L		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	148,25



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:38:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
68/2013	142/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Cera liquida incolor/vermelha 750 mlSabonete liquido concentrado(05 lts)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,56
68/2013	144/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Saco para lixo 60 L (10 und)Lixeira de plástico com tampa para 60litros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	213,99
68/2013	145/0	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Suporte para papel toalha interfolhas 2/3 dobrasPano para limpeza (descartavel tipo perfex) pct 05 und.Alcool Etilico - 1000mlPurificador de ar (aerosol)400mlGuardanapo de papel (pct50 und peq)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	437,60
68/2013	143/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhassaco de lixo preto 20 ltsSabão em Pe dra -(05 und)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	325,50
						1.348,90

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
78/2013	154/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
68/2013	151/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 144		/0	-0,05
77/2013	147/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Cabo PP 3/4mmCurva PVC 3/4Cond/ eletroduto PVCFecho p/ XT -2 e cinta p/ posteFita isolante 20 mtLuva PVC 3/4Uniduto multiplo cz 3/4Fita perfurada 19mmx30mtsCondilete PVCXT2/BLE2 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	169,96
48/2013	152/0	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	Cabo VGA/VGA (15 pinos) macho brindadoPlugs DB-15 (15 pinos)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00

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

17/2013	148/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES - CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.850,00
75/2013	146/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação Pregão Presencial nº 02/2013, para contratação de empresa para prestação de serviços telefonico fixo comutado(stfc) nas modalidades local, longa distancia,nacional intra -regional,	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	387,20
49/2013	153/0	827 - DIMAS TADEU MARTIN	Serviços de Instalação de Cabos (telão do Plenário)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00

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

67/2013	149/0	303 - JOSE TADEU VANNUCCI	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 127		/0	-459,00
67/2013	150/0	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	Microfone sem fio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	730,00
						7.238,11

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Março 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						
0/0	156/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-192,97



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:38:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 56/0						-----
						-192,97

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Março de 2013

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

41/2013	158/0	572 - MARCELO LOPES DA SILVA-ME	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 98		/ 0	-510,00

						-510,00

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Março 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						

70/2013	160/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco natural de frutas light embalagens tetra pak 1000ml sabores diversosChá 250 gr-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	433,23
70/2013	161/0	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	144,00
70/2013	162/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr-Açucar Cristal (pacote com 5 kilos)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	471,03
77/2013	163/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 147		/ 0	-0,98

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

79/2013	159/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão Presencial nº 03/2013 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	387,20

						1.434,48

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						

0/0	100035/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/ 0	18.691,13
-----	----------	--	--	--	-----	-----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:38:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100046/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013 RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 401 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	65,45
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100042/0	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		/0	5.880,30
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100043/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	148,48
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100044/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	2.702,14
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100038/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	3.089,70
0/0	100039/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	1.052,22
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100045/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	2.858,75
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100037/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	1.541,52
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100040/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	318,00
0/0	100041/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	240,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100036/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			/0	8.023,68



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 09/04/2013 09:38:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2013						
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	100034/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	120,75
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						
84/2013	173/0	401 - ABE FLORES LTDA - ME	Arranjo para mesa .Bouquet.Flores variadas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
87/2013	175/0	493 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA	Enxada com cabo de madeiraEnxada com caboCarriola para uso geralR astelo com caboTesoura para gramaTesoura para podaConjunto JardinagemTesoura poda de galhos	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	230,00
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						
89/2013	177/0	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	Seguro obrigatório -2.013-veiculo Toyota/Corolla placa DFT 9657Seguro obrigatório 2.013 veiculo Fiat/Uno placa DMN 7909Seguro obrigatório 2.013-veiculo Fiat /Uno placa DMN 7911Seguro obrigatório 2.013- do veiculo Placa EOB 0431(Jeta 2.0)Seguro obrigatório 2.013 - do veiculo placa EOB 0432(Gol 1.6)Seguro obrigatório 2.013- do veiculo placa EOB 0433(Gol 1.6)Seguro obrigatório- 2.013-veiculo placa EOB 0435 (Gol 1.6)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	736,75
88/2013	174/0	822 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	confeção e instalação de placas no Plenário(placas com nomes dos Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	41,86
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						
71/2013	172/0	828 - COUTO E TIRA LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.840,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:38:26
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
87/2013	176/0	493 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA	Relógio de Ponto (biometrico) Cortador de grama elétrico	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	214,00
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	164/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.152,09
0/0	165/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO 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	166/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	167/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	117.551,38
0/0	168/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79.912,34
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	171/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	371,58
0/0	169/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51.756,37
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	170/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.304,70
						----- 562.573,09

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Março de 2013

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						
64/2013	184/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	147,44



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:38:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
86/2013	182/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Dorflex comprimido (cartela com 10 comprimidos) Lisador comprimido (cartela com 10 comprimidos) Cataflan comprimidos cx 20 comprimidos Buscopan (20drg) Neosaldina (20dg) Curativo Ban Aid (c/40) Absorvente (c/ abas)			
86/2013	182/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo p/ impressora UBS 2.0 1,80mts Conector RJ 45 Adaptador Wirele ss UBS 300 Mbps Cabo de rede Cabo USB para Impressora 2.0 3 mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	108,40
52/2013	180/0	832 - COTTING & COTTING LTDA ME	Planta para interior (Pleomele 0,80/1,20) Planta para interior (Dr acena tricolor 0,80) Planta para interior (Lança de São Jorge) Subtrato para planta (Casca de pinus) Plantapara interior (Periquito vermelho)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	248,00
52/2013	181/0	599 - MARIA PEREIRA DE ARAUJO BATISTA-ME	Planta para interior (Mini ixoria coccinea)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00
86/2013	183/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Adaptador tomada 20 A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4,00
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						
0/0	179/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	104,07
0/0	178/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00

						1.661,91

						688.481,86

ITU, 31 de Março de 2013

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