



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:44:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Setembro de 2013

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	100131/0-01/09/2013	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/ 0	1.874,56
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						
69/2013	272/0-01/09/2013	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013	Combustivel Etanol	CONVITE	4 / 2013
						723,78

						2.598,34

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Setembro de 2013

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						
194/2013	444/0-02/09/2013	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diploma Padre Bento Dias Pacheco. -		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						
80/2013	267/0-02/09/2013	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 usuários, manutenção, adequações e atualizações. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO CONTRATO Nº 09 DE 2011		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0
						1.687,97
0/0	1/0-02/09/2013	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0
						183,47



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:44:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2013	35/0-02/09/2013	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	AGUAS E ESGOTO Aditamento nº 03 de 2.013 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento programa, execução orçamentária, contabilidade p	CONVITE	1 / 2011	8.122,56
Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Setembro de 2013						10.174,00

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	100132/0-03/09/2013	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITA/ITAPETININGAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	992,21
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						
213/2013	46/0-03/09/2013	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros - -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,50
198/2013	38/0-03/09/2013	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDetergente com 500 ml -Cera liquida vermelha 750 mlAlcool Etilico - 1000mlRodo com Espuma -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	727,60
206/2013	32/0-03/09/2013	265 - COMERCIO DE TECIDOS GIACOMIN LTDA	Aquisição de: Cortina - -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	207,90
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	148/0-03/09/2013	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	650,00
0/2013	4/0-03/09/2013	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviço de internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	193,97
8/2013	265/0-03/09/2013	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800)- CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	2 / 2013	465,01
214/2013	53/0-03/09/2013	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	532,96



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:44:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
214/2013	354/0-03/09/2013	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Itu) -			
214/2013	355/0-03/09/2013	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	210,00
214/2013	356/0-03/09/2013	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	178,57
214/2013	357/0-03/09/2013	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.060,23
107/2013	340/0-03/09/2013	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,53
			Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutenção de website - ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Setembro de 2013						6.222,48

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
31/2013	308/0-04/09/2013	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	404,95

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Setembro de 2013						404,95

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
160/2013	386/0-05/09/2013	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC- Contrato nº15/2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8.968,00
0/0	21/0-05/09/2013	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL "	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	266,55
210/2013	337/0-05/09/2013	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	Serviço de Dedetização, desratização áreas internas e externas.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	595,00

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
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - 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	452/0-05/09/2013	889 - LEIFA CRISPIM	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.407,55
0/0	449/0-05/09/2013	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	450/0-05/09/2013	663 - REGINALDO DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	451/0-05/09/2013	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	517,16

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Setembro de 2013						15.450,74

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						
198/2013	340/0-06/09/2013	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	162,80



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:44:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
187/2013	08/0-06/09/2013	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Desinfetante 5 lts varias fragranciasÁgua sanitária (05 lts)Multuso limpeza geral 500ml			
179/2013	09/0-06/09/2013	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Lâmpadas Compctas spiral 20 v	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	63,60
			Filtro e troca de oleo -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,90

						252,30

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Setembro 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
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA

0/0	100133/0-10/09/2013	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DE ISS DA NF 7902 - METODONRETENÇÃO DE ISS DA NF 2944 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI & CIA LTDARETENÇÃO DE ISS DA NF 2118 - MICROLIGHTRETENÇÃO DE ISS DA NF 1955 - BEST FOOD HOTEISRETENÇÃO DE ISS DA NF 1115 - METODENTALRETENÇÃO DE ISS DA NF 213 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DE ISS DA NF 212 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DE ISS DA NF 99- SAFER BRASIL		/0	113,80
-----	---------------------	---	---	--	----	--------

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

199/2013	333/0-10/09/2013	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP	Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)Grampo para Grampeador 26 / 6 -Clips nº 02 - 500gClips galvanizado nº 08 500 gCaneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Tinta pretaCaneta EsferográficaTinta vermelhaPasta transparente em LPasta A -Z grande -Marca Texto amarelo/rosa/verdeaquisição de apontadorPasta plastificada com grampo trilho	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.113,87
209/2013	336/0-10/09/2013	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Envelope Saco 248 x 185 sem Timbre-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,70
217/2013	359/0-10/09/2013	890 - RENATO PEREIRA DE MORAES - ITU - ME	suporte de metal para cortina1,35 x 1,48 mtsSuporte de metal paracortina 1,15 x 2,15 mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	31,98

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

18/2013	216/0-10/09/2013	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,00
---------	------------------	---	--	-----------------------	----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:44:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013						
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 01.01.00.01.122.7005.2258.31911300 - 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	461/0-10/09/2013	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - RELATIVO AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013 ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - RELATIVO AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.244,87
						----- 5.195,22

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Setembro 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						
212/2013	445/0-11/09/2013	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
211/2013	442/0-11/09/2013	190 - BUZZO COM. MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA E	Cano esgoto 150mm -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	85,32
216/2013	458/0-11/09/2013	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Cabo Flexível 4.00 mm2 cores (750v antich.)- -Fita alta fusão 10 mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,00
195/2013	464/0-11/09/2013	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura em Alumínio com vidro (Diploma Padre Bento)- Decreto nº 341 de 20 de Agosto de 2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,00
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						
197/2013	418/0-11/09/2013	879 - DHARMACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Locação de Radios e Acessórios de comunicação(radios, microfones fones de ouvidos)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,00
218/2013	460/0-11/09/2013	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME	Publicação Audiência Pública - PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE ITU PARA O EXERCÍCIO DE 2.014 A 2.017 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
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 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - 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	463/0-11/09/2013	891 - ANTONIO SERGIO LEONEL DE ALBUQUERQUE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.034,58



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:44:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESCISÃO DE CONTRATO			----- 4.707,90

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Setembro 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	100134/0-13/09/2013	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 763- AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	65,45
-----	---------------------	--	--	--	----	-------

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

4/2013	358/0-13/09/2013	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.(Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2.013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
76/2013	232/0-13/09/2013	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados. - CONTRATO Nº 09 DE 2013	CONVITE	3/2013	1.410,00
					-----	1.835,45

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Setembro 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						

163/2013	441/0-16/09/2013	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNICA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
----------	------------------	---	--	-----------------------	----	-------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:44:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura flasha ouro.						
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	320/0-16/09/2013	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	4.250,00
106/2013	336/0-16/09/2013	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUB LICA, MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - Termo de prorrogação nº 02/2.013 ao contrato nº 13/2.011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	145,00

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Setembro de 2013						4.485,00

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						
50/2013	210/0-17/09/2013	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013	PREGÃO	3 / 2013	15.190,00
196/2013	365/0-17/09/2013	401 - ABE FLORES LTDA - ME	Arranjo de flores para mesa -Bouquet.Flores variadas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	110,00
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						
191/2013	347/0-17/09/2013	886 - LUIZ CARLOS RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE BALCÃO (rec epção) - CONTRATO Nº 16 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	883,00
Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Setembro de 2013						-----
						16.183,00

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						
231/2013	369/0-19/09/2013	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	92,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:44:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Café Torrado em grãos(pct 1 kg)			-----
						92,00

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
198/2013	339/0-20/09/2013	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Cera Incolor com 750 ml -Sabão em Pó com 1 kg -Saco para lixo 60 L (10 und)Desodorizador para vaso sanitário (pastilhas) emb. com 02 unds.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	248,70

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

232/2013	366/0-20/09/2013	892 - P N A TURISMO LTDA- ME	Passagem aerea e hospedagem - apto simples - Formalização do Convenio com o ILB e reunião com Sr. Helder Rebouças -Passagem aerea e hospedagem - apto duplo - Formalização do Convenio com ILB e reunião com Sr. Helder Rebouças.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	3.003,54

						3.252,24

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
81/2013	266/0-23/09/2013	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	400,00
233/2013	372/0-23/09/2013	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Excedente de cópias conforme- Aditamento nº 02/2.013- do Contrato nº 11/2.011 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	117,25

						517,25

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Setembro 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						

229/2013	374/0-24/09/2013	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	Jogo de disco dianteiroJogo de palhetasOleo de motor 10w40Filtrode Oleokit pastilhas dianteira	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	394,00
----------	------------------	--	--	-----------------------	-----	--------

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

237/2013	377/0-24/09/2013	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	60,00
----------	------------------	---------------------------------	--	-----------------------	-----	-------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:44:21
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
239/2013	79/0-24/09/2013	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: Confecção de Carimbos automatico P20- ILI Instituto do Legislativo Ituano - Serviço: conserto de fechadura de gaveta do plenário (Prof.Feital) e copias de chaves da sala (antiga comunicação) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	62,00
Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Setembro de 2013						516,00

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	100136/0-25/09/2013	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2013		/ 0	19.593,92
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100138/0-25/09/2013	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2013		/ 0	126,97
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100139/0-25/09/2013	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2013		/ 0	1.404,50
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100143/0-25/09/2013	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2013		/ 0	1.052,22
0/0	100144/0-25/09/2013	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2013		/ 0	3.089,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100147/0-25/09/2013	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2013		/ 0	3.994,41
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100140/0-25/09/2013	654 - BANCO DO BRASIL S/A			/ 0	970,35



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:44:21
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100141/0-25/09/2013	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013			
0/0	100142/0-25/09/2013	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013		/0	22.721,63
			EMPRESTIMOS BANCARIOS - ANTECIPAÇÃO DESCONTADO EM RESCISÃO		/0	1.630,87
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100145/0-25/09/2013	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013		/0	300,00
0/0	100146/0-25/09/2013	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013		/0	320,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100137/0-25/09/2013	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013		/0	9.209,83
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA						
0/0	100135/0-25/09/2013	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - SETEMBRO DE 2013		/0	5.261,44
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						
221/2013	70/0-25/09/2013	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)envelopes plásticos - (médio)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	659,50
221/2013	75/0-25/09/2013	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	papel verge branco 180g (50 folhas)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	492,50
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						
238/2013	78/0-25/09/2013	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de troca de fechaduras e copias de chaves.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	121,00
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	480/0-25/09/2013	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.827,91



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:44:21
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	481/0-25/09/2013	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2013 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO 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	482/0-25/09/2013	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	127.769,92
0/0	483/0-25/09/2013	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121.531,26
0/0	484/0-25/09/2013	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84.322,44
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	486/0-25/09/2013	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	340,70
0/0	485/0-25/09/2013	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53.956,03
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	487/0-25/09/2013	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.996,35
						----- 603.073,14

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Setembro 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						
200/2013	443/0-26/09/2013	887 - DROGARIA SÃO JORGE DE ITU LTDA ME	Dorflex comprimido 30 comprimidos) -Benegrip 20 comprimidosNeosaldina com 30 dgDiclofenaco 50 mg (20 dg)Dramin B6 30 comprimidosParacetamol 750mg 20 comprimidosLuftal 20 comprimidos	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	174,57
244/2013	495/0-26/09/2013	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:44:21
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Modulo tomada padrão -			----- 186,57

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
221/2013	390/0-27/09/2013	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS LT	Chá 250 gr -Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml sabores	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	125,70
221/2013	391/0-27/09/2013	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Leite integral emb tetra pak 1000mlAdoçante Líquido 100 ml-	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	40,05
242/2013	394/0-27/09/2013	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Placa fonte -Router Wireless 150 Mbps	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	235,00
235/2013	388/0-27/09/2013	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	179,12
235/2013	389/0-27/09/2013	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Pano para Limpeza, alvejado, 100% algodão, dimensões aproximadamente 40x80 cms.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	14,90
235/2013	398/0-27/09/2013	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 unids	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	258,00

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

230/2013	367/0-27/09/2013	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Audiencia Pública - Saúde -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	----- 90,00 942,77
----------	------------------	-------------------------	--	------------------------	----	--------------------------

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Setembro 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						
0/2013	11/0-30/09/2013	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas Aditamento 02 de 2.012 ao Contrato nº 05/2010	TOMADA DE PREÇOS	1 / 2010	0,00
2/2013	41/0-30/09/2013	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Pazinha Descartavel p/ Cafe - (c/ 500 und)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	0,00
32/2013	57/0-30/09/2013	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	0,00
30/2013	70/0-30/09/2013	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco natural de frutas diet embalagens tetra pak 1000ml sabores diversos	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	0,00
30/2013	71/0-30/09/2013	452 - L. L. PERINA -ME	biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500gAçucar Cristal (pacote com 5 kilos)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	0,00
30/2013	72/0-30/09/2013	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr-	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	0,00
30/2013	73/0-30/09/2013	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	açucar sache (336 und.)Pó para Capuccino 500gCafé Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	0,00
70/2013	162/0-30/09/2013	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:44:21
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
221/2013	42/0-30/09/2013	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr - Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	428,82
2/2013	40/0-30/09/2013	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE L	Café em Pó com 500 gr - Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00
2/2013	42/0-30/09/2013	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Cera líquida incolor/vermelha 750 ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00
2/2013	44/0-30/09/2013	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Multiuso limpeza geral 500mlPurificador de ar (aerosol)400mlSabonete líquido concentrado (05 lts) Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Rodo plástico borracha dupla 40 cmInseticida com 300 ml -Limpa Vidros 500 ml -Alcool Etilico - 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00
2/2013	45/0-30/09/2013	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)Desodorizador para banheiro 12 ml (refil tipo gleid) Lustra Móveis com 500 ml -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00
2/2013	43/0-30/09/2013	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Água sanitária (05 lts)Desinfetante 5 lts varias fragranciasMultiuso Limpeza pesada com amoniac (500ml)Sabão em Pó com 1 kg -Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasReservatório para sabonete líquido 800 mlLimpador perfumado (1000ml)Pano de PratoDetergente com 500 ml - Vassoura de Nylon -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00
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	1/0-30/09/2013	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUAS E ESGOTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	202,01
0/0	515/0-30/09/2013	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61,80
0/2013	5/0-30/09/2013	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Hospedagem de pagina na internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21,59
0/2013	18/0-30/09/2013	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURAN	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	460,00
0/0	496/0-30/09/2013	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	ADIANTAMENTO - VIAGEM A BRASILIA-DF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.500,00
0/0	497/0-30/09/2013	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						----- 4.674,22 ----- 680.763,57

ITU, 30 de Setembro de 2013

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