



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:50:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Fevereiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
0/0	19/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	4.588,82 LITROS DE GASOLINA E 15.354,74 LITROS DE ETANOL DO CONTRATO Nº 05 DE 2.012	CONVITE	3 / 2012	553,56 ----- 553,56

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Fevereiro 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	100015/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 465 - R.STABILE CONFECÇÃO E COM. VISUALRETENÇÃO DA NF 1414 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DA NF 5725 - MEDODONT ASSISTENCIA ODONT.RETENÇÃO DA NF 60 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEG. E EQUIP.RETENÇÃO DA NF 276 - TATIANA LUCIANA SILVEIRA ME		/ 0	55,74
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	100014/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	1.515,80
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						
0/2012	10/0	558 - A. TELECOM S.A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	1.177,66



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:50:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	68/0	558 - A. TELECOM S.A	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009 EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	222,34 ----- 2.971,54

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Fevereiro 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						
03/2013	71/0	452 - L. L. PERINA -ME	biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500gAçucar Cristal (pacote com 5 kilos)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	246,60
03/2013	73/0	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	açúcar sache (336 und.)Pó para Capuccino 500gCafé Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	205,00
03/2013	76/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Filtro do ar condicionadoAPR /limpador injeçãoÓleo 5W/40 original Palhetas+gol5Z /elemento DKit descarbonizaçãoAnel de VedaçãoInterruptor+Mini kit revisãoLimpa co rpo borboletaCartão higienizadorFiltro de CombustívelFiltro de ÓleoPalhetas tras.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	1.477,03
03/2013	74/0	816 - LUCIANO RIBEIRO DE MATOS - ME	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	80,00
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						
03/2013	7/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços técnicos especializados de Manutenção de Informática-Aditamento 01 de 2.012 ao Contrato nº 02 de 2.011	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	650,00
03/2013	8/0	289 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção dos equipamentos telefonico.conforme Aditamento 01 do Contrato nº 03 de 2.011	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	440,00
04/2013	75/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Limpeza no sistema de injeção, kit geometria, verificação da suspensão, alinh. balanceamento, higienização da ventilação interna troca do filtro de ar e troca do interruptor de pressão do óleo.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	541,60
04/2013	35/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	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 orçamentoprograma, execução orçamentária, contabilidade p	CONVITE	1/2011	8.122,56
04/2013	4/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviço de internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	183,74
06/2013	50/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Licença Win Pro 7SP 64 bit Brazilian 1pk DSP OEI DVD	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	1.317,00
07/2013	5/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Hospedagem de pagina na internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,49
07/2013	13/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Aditamento 01 de 2.012 do Contrato nº 09/2011	TOMADA DE PREÇOS	1/2011	1.587,74
07/2013	16/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados de desenvolvimento, hospedagem e manutenção o de website Aditamento 02 de 2.012 do Contrato nº 08 de 2.010	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	650,00
09/2013	52/0	814 - ALFREDO PAROSSI JUNIOR ME		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	250,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:50:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Serviço de instalação de divisorias			
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	69/0	817 - AGNALDO SOUZA CRUZ	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.497,41

						18.289,17

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Fevereiro 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						
30/2013	72/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,48

						150,48

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Fevereiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
30/2013	70/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco natural de frutas diet embalagens tetra pak 1000ml sabores diversos	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,05
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	3/0	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	232,71
0/2012	10/0	558 - A. TELECOM S.A	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.177,66
0/0	77/0	558 - A. TELECOM S.A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,33



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:50:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	21/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009 MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL "	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	211,94
Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Fevereiro de 2013						1.863,69

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						
2/2013	40/0	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE L	Cera líquida incolor/vermelha 750 ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	169,50
2/2013	44/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-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	111,48
19/2013	34/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Condutele mult x3/4 s/tCondutele tampa 3/4 redConector retoCaixa s obrep.Placa 01 moduloModulo tomada padrãoCanaleta L 20 com fita adesiva -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	21,10
21/2013	38/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Canaleta (Sistema x) -Caixa (Sistema X) para Canaleta -Modulo tomada padrãoBUCHA FS6 C/PARAFUSO -Fio cordão paralelo 2x2.5Tomadas sistema x 2P+10A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	61,43
Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Fevereiro de 2013						363,51

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						
44/2013	78/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação Pregão Presencial nº 01/2013, para contrat ação de empresa para prestação de serviços telefonico fixo.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	387,20
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						
25/2013	79/0	818 - LIGAÇÃO COMERCIAL LTDA	Espelho Convexo 600mm com bordas de aluminio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	158,63
Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Fevereiro de 2013						545,83

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	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		TOMADA DE PREÇOS	1/2010	13.104,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:50:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Cestas Básicas Aditamento 02 de 2.012 ao Contrato nº 05/2010			13.104,00

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Fevereiro 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	15/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 01 de 2.012 do contrato nº 13 de 2.011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	390,00
0/0	1/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUAS E ESGOTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	262,26

						652,26

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Fevereiro 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						
46/2013	81/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
25/2013	83/0	820 - ART METAL INDUSTRIA E COMERCIO	Tubo para instalação do sistema de saída no estacionamento	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00

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	80/0	819 - CAMILA MARQUES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.080,08
						2.240,08

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Fevereiro 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			
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900			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			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:50:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2013	14/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica(Contrato nº 09/2.012)	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00
0/2012	9/0	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 02 DE 2012 - ADITAMENTO Nº01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 02/12	CONVITE	2/2012	2.279,20
0/0	85/0	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.171,85

						11.451,05

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Fevereiro 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						
51/2013	86/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Tomadas sistema x 2P+10AFita isolante 20 mt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,47

						30,47

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Fevereiro 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	100017/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2013		/0	18.517,45
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100022/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2013		/0	195,33
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100023/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2013		/0	2.615,77
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100020/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA			/0	3.089,70



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:50:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100021/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2013 PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2013		/0	1.052,22
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100025/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2013		/0	2.778,60
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100019/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2013		/0	1.541,52
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100024/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2013		/0	271,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100018/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2013		/0	8.118,11
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	100016/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	34,50
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						
27/2013	97/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	164,90



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:50:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Cabo para instalação de ramaisTomada para telefone						
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	89/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.830,09
0/0	90/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO 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	91/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	92/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	114.905,08
0/0	93/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77.993,11
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	96/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	332,51
0/0	94/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51.598,29
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	95/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.461,32
						549.154,40

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Fevereiro 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - 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						
57/2013	102/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:50:46
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Diploma Bispo DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO			----- 180,00

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Fevereiro 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA						
0/0	100029/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	EMPENHO 100004/1 - ACERTO DA FICHA - REFETENTE A VALE TRANSPORTE		/0	809,21
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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100004/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	-809,21
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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						
0/2013	12/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional, Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 e de 01 (um) Scanner. Aditamento 01 de 2.012 do Contrato nº 11 de 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
0/0	2/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.063,10
0/0	3/0	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,81
0/0	110/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,41
0/2013	5/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Hospedagem de pagina na internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,49
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300 - 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	96/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-332,51



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:50:46
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	113/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2013 F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	322,51 ----- 1.564,81 ----- 603.114,85

ITU, 28 de Fevereiro de 2013

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