



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:51:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 04 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						
2/2013	41/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Pazinha Descartavel p/ Cafe - (c/ 500 und)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,00
32/2013	57/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
2/2013	42/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Multiuso limpeza geral 500mlPurificador de ar (aerosol)400mlSabo nete liquido 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 Etílico - 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	357,50
2/2013	43/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml (150 pcts com 100unds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	162,75
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	2/2	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.760,56
0/2012	10/1	558 - A. TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA- ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.177,66
0/0	68/1	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA- ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	222,34
						----- 3.806,81

Relação dos empenhos pagos dia 08 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	100015/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	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	100014/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.515,80



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:51:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO MEDICO						
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						
30/2013	71/1	452 - L. L. PERINA -ME	biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500gAçucar Cristal (pacote com 5 kilos)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	246,60
30/2013	73/1	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E	açucar sache (336 und.)Pó para Capuccino 500gCafé Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	205,00
2/2013	45/1	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -	Água sanitária (05 lts)Desinfetante 5 lts varias fragranciasMult iuso Limpeza pesada com amoniaco (500ml)Sabão em Pó com 1 kg -Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasReservatorio para sabonete liquido 800 mLimpador perfumado (1000ml)Pano de Pr atoDetergente com 500 ml - Vassoura de Nylon -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	535,55
38/2013	74/1	816 - LUCIANO RIBEIRO DE MATOS	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA 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						
0/2013	7/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMATICA - ADITAMENTO 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 02 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2013	8/1	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS - ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 03 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	440,00
0/2013	35/1	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 01 DE 2010	CONVITE	1/2011	8.122,56
0/2013	4/2	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	183,74
6/2013	50/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Licença Win Pro 7SP 64 bit Brazilian 1pk DSP OEI DVD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.317,00
0/2013	5/2	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,49
0/2013	13/2	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	SERVIÇOS DE INFORMATICA DO SISTEMA DE GESTÃO DO PROC. LEGISLATIVO - ADITAMENTO 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	TOMADA DE PREÇOS	1/2011	1.587,74
0/2013	16/1	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE - ADITAMENTO 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
29/2013	52/1	814 - ALFREDO PAROSSO JUNIOR ME	Serviço de instalação de divisórias	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	250,00
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	69/1	817 - AGNALDO SOUZA CRUZ		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.497,41



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:51:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESCISÃO DE CONTRATO			
						18.377,63

Relação dos empenhos pagos dia 13 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						
0/0	3/2	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023-7375	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	232,71
0/2012	10/2	558 - A. TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.177,66
0/0	77/1	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	51,33
0/0	21/2	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	211,94
						1.673,64

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Fevereiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
44/2013	78/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Serviços de Publicação Pregão Presencial nº 01/2013, para contratação de empresa para prestação de serviços telefonico fixo.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	387,20
						387,20

Relação dos empenhos pagos dia 15 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						
0/0	19/2	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 05 DE 2012COMBUSTIVEL - ALCOOL - CONTRATO Nº 05 DE 2012	CONVITE	3 / 2012	553,56
30/2013	70/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,05



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:51:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
30/2013	72/1	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco natural de frutas diet embalagens tetra pak 1000ml sabores diversos			
2/2013	40/1	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUT	Café em Pó com 500 gr -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	150,48
2/2013	44/1	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Cera líquida incolor/vermelha 750 ml	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	169,50
			Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)Desodorizador para banheiro 12 ml (refil tipo gleid) Lustra Móveis com 500 ml -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	111,48
19/2013	34/1	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS E	Condutete mult x3/4 s/tCondutete tampa 3/4 redConector retoCaixa s obrep.Placa 01 moduloModulo tomada padrãoCanaleta L 20 com fita adesiva -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	21,10
21/2013	38/1	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS E	Canaleta (Sistema x) -Caixa (Sistema X) para Canaleta -Modulo tomada padrãoBUCHA FS6 C/PARAFUSO -Fio cordão paralelo 2x2.5Tomadas sistema x 2P+10A	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	61,43
39/2013	76/1	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Filtro do ar condicionadoAPR /limpador injeçãoÓleo 5W/40 original Palhetas+gol5Z /elemento DKit decarbonizaçãoAnel de VedaçãoInterruptor+Mini kit revisãoLimpa co rpo borboletaCartão higienizadorFiltro de CombustívelFiltro de ÓleoPalhetas tras.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	1.477,03

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA

40/2013	75/1	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
---------	------	-----------------------------	---	------------------------	----	--------

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	79/1	818 - LIGAÇÃO COMERCIAL LTDA	Espelho Convexo 600mm com bordas de alumínio	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	158,63

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Fevereiro de 2013						3.434,86

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	11/2	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTAS BASICAS	TOMADA DE PREÇOS	1 / 2010	13.104,00
46/2013	81/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	110,00
25/2013	83/1	820 - ART METAL INDUSTRIA E COM	Tubo para instalação do sistema de saída no estacionamento	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	50,00

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	15/2	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	390,00
-----	------	---------------------------------	--	------------------------	----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:51:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/2	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MEDIANTE S	ISTEMA DE		
0/2012	9/2	760 - CLARO S.A.	ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011			
0/0	85/1	760 - CLARO S.A.	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	262,26
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL- CONTRATO Nº 02 DE 2012	CONVITE	2/2012	2.279,20
			EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.171,85

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	80/1	819 - CAMILA MARQUES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.080,08
						23.447,39

Relação dos empenhos pagos dia 22 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			

0/2013	14/2	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JU	RÍDICA -	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00
							4.000,00

Relação dos empenhos pagos 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	100017/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			/0	18.517,45



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:51:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2013						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100022/1	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	100023/1	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	100020/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2013		/0	3.089,70
0/0	100021/2	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	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	100025/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	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	100019/1	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	100024/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	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	100018/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	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	100016/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T			/0	34,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:51:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - 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	89/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.830,09
0/0	90/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	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	91/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	92/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	114.905,08
0/0	93/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	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	96/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	332,51
0/0	94/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	95/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.461,32

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Fevereiro de 2013						548.989,50
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	100029/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT			/0	809,21



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:51:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPENHO 100004/1 - ACERTO DA FICHA - REFETENTE A VALE TRANSPORTE						
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	100004/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	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						
0/0	110/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,41
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	96/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-332,51
0/0	113/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	322,51
						----- 6,41 ----- 604.123,44

ITU, 28 de Fevereiro de 2013

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