



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100032	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF Nº 4287 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL MERETENÇÃO DA NF Nº 13494 - MAGGI AUTOMOVEIS 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	0,00	0,00
100033	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENTA - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2013		/0	90.975,50	0,00	0,00
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									
100030	0/0	- - -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	671,75	671,75	671,75
100031	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	1.515,80	1.515,80	0,00
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
117	60/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSAS D	/0	110,00	110,00	0,00
120	65/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	148,50	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
108	56/2013	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	Bobina para relógio de ponto ( 57 MM X 300 MTSFita Adesiva 48X45 mts	DISPENSAS D	/0	0,00	71,19	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
51	6/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cd e Literatura para instalação nos notebooks	DISPENSAS D	/0	0,00	33,00	0,00
100	42/2013	008.396.097/0001-05	572 - MARCELO LOPES DA SILVA-ME		DISPENSAS D	/0	0,00	378,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
101	42/2013	071.889.307/0001-33	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIGOS	Mouse UBS- Óptico com barra de rolagem Teclado ABNT -Pen Drive 08 gb ( 06 und)	DISPENSAS	/0	-119,00	0,00	0,00
133	42/2013	071.889.307/0001-33	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIGOS	Placa de Vídeo DDR3 64 bits Placa para captura de vídeo.	DISPENSAS	/0	139,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL</b>									
122	43/2013	071.889.307/0001-33	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIGOS	Pilhas recarregáveis AA ( 02 und )	DISPENSAS	/0	42,00	0,00	0,00
131	61/2013	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Alumínio com vidro ar.( 50x38cm)	DISPENSAS	/0	55,00	0,00	0,00
132	74/2013	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Alumínio com vidro ar.( 29x37,5cm)	DISPENSAS	/0	160,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903908.0111000 - GERAL</b>									
7	0/2013	003.080.483/0001-70	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	/0	0,00	650,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL</b>									
8	0/2013	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção dos equipamentos telefônico conforme Aditamento 01 do Contrato nº 03 de 2.011	DISPENSAS	/0	0,00	440,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL</b>									
134	53/2013	015.396.513/0001-30	826 - BRUNO FERREIRA - MEI	Serviços limpeza e carga de gás em 02 aparelhos de ar condicionados plenário instalados no	DISPENSAS	/0	500,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUAS E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	257,42	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL</b>									
35	0/2013	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	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	0,00	8.122,56	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4	0/2013	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,97	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
126	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Serviço de internet	DISPENSAD	/0	232,89	0,00	0,00
129	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	0,00
135	0/2013	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (PABX E 0800)	DISPENSAD	/0	611,52	0,00	0,00
136	0/2013	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Prorrogação nº 02/2013 ao contrato nº 08/2009 - Prestação de serviços de telefonia (0800)	DISPENSAD	/0	11.860,66	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
115	62/2013	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSAD	/0	542,03	542,03	542,03
116	63/2013	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSAD	/0	236,30	236,30	236,30
01.01.00.01.31.7005.2257.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903974.0111000 - GERAL									
124	66/2013	010.302.611/0001-48	825 - EDUARDO LONGHITANO NAVARRO	Serviços entrega ( frete)	DISPENSAD	/0	22,69	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
13	0/2013	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de pr ograma específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Aditamento 01 de 2.012 do Contrato nº 09/2011	TOMADA DE	1/2011	0,00	1.587,74	0,00
16	0/2013	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados de desenvolvimento, hospedagem e manutenã o de website Aditamento 02 de 2.012 do Contrato nº 08 de 2.010	DISPENSAD	/0	0,00	650,00	0,00
18	0/2013	012.901.024/0001-09	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSAD	/0	0,00	460,00	0,00
103	16/2013	009.525.869/0001-24	822 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	confeção e instalação de placas no Plenário( placas com nomes d os Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	DISPENSAD	/0	0,00	335,00	0,00
114	22/2013	013.294.977/0001-00	756 - KATIA APARECIDA DO NASCIMENTO GIARD	Medalha em aço inox " dom Gabriel Paulino Bueno Couto " com estojo.	DISPENSAD	/0	45,00	0,00	0,00
119	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
121	3/2013	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	Serviço de Dedetização	DISPENSAD	/0	595,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206.0111000 - GERAL									
127	67/2013	054.878.277/0001-40	303 - JOSE TADEU VANNUCCI	Microfone sem fio	DISPENSAD	/0	459,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
49	6/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSAD	/0	0,00	5.550,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
123	59/2013	010.302.611/0001-48	825 - EDUARDO LONGHITANO NAVARRO	Notebooks - processador i32370M2.4 ghz 3MCache memoria 06 gb DDR3. marca Acer Placa para captura de video USB -510	DISPENSA D	/0	491,70	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL</b>									
109	11/2013	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Escada de Aluminio ( 10 degraus)	DISPENSA D	/0	0,00	340,00	0,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL</b>									
118	0/0	700.456.908-04	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	543,22	0,00	0,00
128	0/0	034.277.128-00	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.158,56	0,00	0,00
SUBTOTAL							113.132,39	23.144,76	2.450,08

Movimentação do dia 03 de Março de 2013

**01.01.00.01.31 - Ação Legislativa**  
**01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**  
**01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**  
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL**

21	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	MENSALIDADE - * SEM PARAR/VIA FACIL *	DISPENSA D	/0	0,00	206,05	0,00
SUBTOTAL							0,00	206,05	0,00

Movimentação do dia 04 de Março de 2013

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**  
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL**

86	51/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Tomadas sistema x 2P+10AFita isolante 20 mt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,47
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL</b>									

97	27/2013	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	164,90
----	---------	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cabo para instalação de ramaisTomada para telefone									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL</b>									
102	57/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diploma Bispo DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	180,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL</b>									
12	0/2013	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	400,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.063,10
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,81
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5	0/2013	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Hospedagem de pagina na internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,49
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL</b>									
118	0/0	700.456.908-04	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	543,22	543,22
SUBTOTAL							0,00	543,22	2.476,99

### Movimentação do dia 05 de Março de 2013

**01.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL**

120	65/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSAS	/0	0,00	148,50	0,00
-----	---------	---------------------	------------------------------------	--	-----------	----	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Água Mineral com 20 litros -									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL</b>									
106	56/2013	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	papel verge branco 180g ( 50 folhas )Grampeador grande reforçado para 25 folhas	DISPENSA D	/0	0,00	191,13	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
10	0/2012	003.498.897/0002-02	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 D	/0	0,00	1.177,66	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.517,29	0,00
<b>Movimentação do dia 06 de Março de 2013</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903974.0111000 - GERAL</b>									
124	66/2013	010.302.611/0001-48	825 - EDUARDO LONGHITANO NAVARRO	Serviços entrega ( frete)	DISPENSA D	/0	0,00	22,69	22,69
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL</b>									
123	59/2013	010.302.611/0001-48	825 - EDUARDO LONGHITANO NAVARRO	Placa para captura de video USB -510	DISPENSA D	/0	0,00	491,70	491,70
SUBTOTAL							0,00	514,39	514,39
<b>Movimentação do dia 07 de Março de 2013</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL</b>									
140	26/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo de redeConector RJ 45	DISPENSA D	/0	25,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL</b>									
137	58/2013	068.996.263/0001-36	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EP		DISPENSA D	/0	844,05	844,05	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
138	58/2013	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	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 condutete galvanizadoTerminais aberto para cabo 25Fio paralelo 2.5 para campainhaDisjuntor tripolar 120 amperesTerminais aberto para cabo 25Barramento de pente para alimentar disjuntor	DISPENSAD	/0	381,90	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL</b>									
134	53/2013	015.396.513/0001-30	826 - BRUNO FERREIRA - MEI	Serviços limpeza e carga de gás em 02 aparelhos de ar condicionados instalados no plenário	DISPENSAD	/0	0,00	500,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	233,12	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL</b>									
139	41/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 1400 VA bivolt 04 tomadas	DISPENSAD	/0	545,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.795,95	1.577,17	0,00
<b>Movimentação do dia 08 de Março de 2013</b>									
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100031	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	1.515,80
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL</b>									
117	60/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	110,00
120	65/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	148,50
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL</b>									
105	56/2013	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M		DISPENSAD	/0	0,00	1.071,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
108	56/2013	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	Papel Sulfite A4 - ( 500folhas 75 g/m )Notas adesivas (51 X 38 100folhas)Nota Adesiv a 76x76mmPasta A-Z grande -Borracha Branca -Lápis Preto nº 2 -pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê 05 cm de alturaCaneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Tinta preta Bobina para relógio de ponto ( 57 MM X 300 MTSFita Adesiva 48X45 mts	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	71,19
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL</b>									
133	42/2013	071.889.307/0001-33	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIGOS	Placa para captura de video.	DISPENSAS	/0	0,00	139,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903908.0111000 - GERAL</b>									
7	0/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços técnicos especializados de Manutenção de Inf ormatica-Aditamento 01 de 2.012 ao Contrato nº 02 de 2.011	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	650,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL</b>									
8	0/2013	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção dos eq uipamentos telefonico.conforme Aditamento 01 do Contrato nº 03 de 2.011	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	440,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL</b>									
35	0/2013	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	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	0,00	0,00	8.122,56
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,12
4	0/2013	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviço de internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	193,97
10	0/2012	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.177,66
126	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSAS	/0	0,00	232,89	232,89
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL</b>									
13	0/2013	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD		TOMADA DE	1/2011	0,00	0,00	1.587,74





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de pr ograma específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Aditamento 01 de 2.012 do Contrato nº 09/2011					
16	0/2013	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados de desenvolvimento, hospedagem e manutenç o de website	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	650,00
18	0/2013	012.901.024/0001-09	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA	Aditamento 02 de 2.012 do Contrato nº 08 de 2.010	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	460,00
103	16/2013	009.525.869/0001-24	822 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	335,00
114	22/2013	013.294.977/0001-00	756 - KATIA APARECIDA DO NASCIMENTO GIARD	confeção e instalação de placas no Plenário( placas com nomes d os Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	DISPENS A D	/0	0,00	45,00	45,00
				Medalha em aço inox " dom Gabriel Paulino Bueno Couto " com estojo.					
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL</b>									
109	11/2013	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Escada de Alumínio ( 10 degraus)	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	340,00
SUBTOTAL							0,00	1.487,89	16.313,43
<b>Movimentação do dia 09 de Março de 2013</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL</b>									
99	42/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Router Wireless 150 MbpsAdaptador Wireless UBS 300 MbpsEstabilizad or - 300v	DISPENS A D	/0	0,00	310,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL</b>									
82	13/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aparelho de Telefone c/ fio.	DISPENS A D	/0	0,00	390,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	700,00	0,00
<b>Movimentação do dia 11 de Março de 2013</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL</b>									
138	58/2013	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Disjuntor tripolar 120 amperesTerminais aberto para cabo 25Barrame nto de pente para alimentar disjuntor	DISPENS A D	/0	0,00	381,90	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE		DISPENS A D	/0	0,00	0,00	206,05



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	381,90	206,05
Movimentação do dia 12 de Março de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
131	61/2013	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Alumínio com vidro ar.( 50x38cm)	DISPENSAS D	/0	0,00	55,00	0,00
132	74/2013	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Alumínio com vidro ar.( 29x37,5cm)	DISPENSAS D	/0	0,00	160,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
121	3/2013	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	Serviço de Dedetização	DISPENSAS D	/0	0,00	595,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	810,00	0,00
Movimentação do dia 13 de Março de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100032	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF Nº 4287 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL MERETENÇÃO DA NF Nº 13494 - MAGGI AUTOMOVEIS 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	0,00	135,27	0,00
100033	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENTA - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2013		/0	0,00	90.975,50	0,00
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
19	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA		CONVITE	3/2012	0,00	467,69	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4.588,82 LITROS DE GASOLINA E 15.354,74 LITROS DE ETANOL DO CONTRATO Nº 05 DE 2.012									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL</b>									
141	68/2013	047.429.402/0001-70	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM	Cera líquida incolor/vermelha 750 mlSabonete líquido concentrado ( 05 lts)	DISPENSA D	/0	148,25	0,00	0,00
142	68/2013	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Saco para lixo 60 L (10 und)Lixeira de plástico com tampa para 60 litros	DISPENSA D	/0	223,56	0,00	0,00
144	68/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Suporte para papel toalha interfolhas 2/3 dobrasPano para limpeza ( descartavel tipo perfix) pct 05 und.Alcool Etilico - 1000mlPurificador de ar ( aerosol )400mlGuardanapo de papel ( pct 50 und peq)	DISPENSA D	/0	213,99	0,00	0,00
145	68/2013	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhassaco de lixo preto 20 ltsSabão em Pedra -( 05 und )	DISPENSA D	/0	437,60	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL</b>									
143	68/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml ( 150 pcts com 100urds)	DISPENSA D	/0	325,50	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL</b>									
104	14/2013	061.198.164/0001-60	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	Seguro predial - CONTRATO Nº 03 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	2.948,49	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL</b>									
98	41/2013	008.396.097/0001-05	572 - MARCELO LOPES DA SILVA-ME	Nobreak 1400 VA bivolt 04 tomadas	DISPENSA D	/0	0,00	510,00	0,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL</b>									
128	0/0	034.277.128-00	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.158,56	0,00
SUBTOTAL							1.348,90	97.195,51	0,00

Movimentação do dia 14 de Março de 2013

**01.01.00.01.31 - Ação Legislativa**

**01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**

**01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL**

11	0/2013	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		TOMADA DE	1/2010	0,00	13.104,02	0,00
----	--------	---------------------	----------------------------------	--	-----------	--------	------	-----------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cestas Básicas Aditamento 02 de 2.012 ao Contrato nº 05/2010									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL</b>									
141	68/2013	047.429.402/0001-70	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM	Cera líquida incolor/vermelha 750 mlSabonete líquido concentrado ( 05 lts)	DISPENSAS D	/0	0,00	148,25	0,00
142	68/2013	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Saco para lixo 60 L (10 und)Lixeira de plástico com tampa para 60 litros	DISPENSAS D	/0	0,00	223,56	0,00
145	68/2013	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhassaco de lixo preto 20 ltsSabão em Pedra -( 05 und )	DISPENSAS D	/0	0,00	437,60	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL</b>									
104	14/2013	061.198.164/0001-60	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	Seguro predial - CONTRATO Nº 03 DE 2013	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.948,49
SUBTOTAL							0,00	13.913,43	2.948,49
Movimentação do dia 15 de Março de 2013									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100032	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF Nº 4287 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL MERETENÇÃO DA NF Nº 13494 - MAGGI AUTOMOVEIS LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 13524 - MAGGI AUTOMOVEIS LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 85 - MARCOS BRESCIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF Nº 6056 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA RETENÇÃO 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	0,00	0,00	135,27
100033	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENTA - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2013		/0	0,00	0,00	90.975,50
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	003.581.094/0001-28	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	0,00	0,00	467,69
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL</b>									
154	78/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		DISPENSAS D	/0	110,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL</b>									
99	42/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Router Wireless 150 MbpsAdaptador Wireless UBS 300 MbpsEstabilizad or - 300v monovolt	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	310,00
100	42/2013	008.396.097/0001-05	572 - MARCELO LOPES DA SILVA-ME	Mouse UBS- Ópticocom barra de rolagemTeclado ABNT -Pen Drive 08 gb ( 06 und)	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	378,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL</b>									
144	68/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Suporte para papel toalha interfolhas 2/3 dobrasPano para limpeza ( descartavel tipo perfix) pct 05 und.Alcool Etilico - 1000mlPurificador de ar ( aerosol )400mlGuardanapo de papel ( pct 50 und peq)	DISPENS A D	/0	-0,05	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL</b>									
147	77/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	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 19 mmx30mtsCondulete PVCXT2/BLE2-	DISPENS A D	/0	169,96	168,98	0,00
152	48/2013	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	Cabo VGA/VGA ( 15 pinos) macho brindadoPlugs DB-15 ( 15 pinos)	DISPENS A D	/0	360,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL</b>									
82	13/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aparelho de Telefone c/ fio.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	390,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903908.0111000 - GERAL</b>									
148	17/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES - CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENS A D	/0	5.850,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL</b>									
146	75/2013	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação Pregão Presencial nº 02/2013, para contrat ação de empresa para prestação de serviços telefonico fixo comutado( stfc) nas modalida des local, longa distancia,nacional intra -regional, longa distancia .	DISPENS A D	/0	387,20	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL</b>									
153	49/2013	015.285.236/0001-99	827 - DIMAS TADEU MARTIN		DISPENS A D	/0	90,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Serviços de Instalação de Cabos ( telão do Plenário)

01.01.00.01.31.7005.2257.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.44905206.0111000 - GERAL

127	67/2013	054.878.277/0001-40	303 - JOSE TADEU VANNUCCI	Microfone sem fio	DISPENSAS	/0	-459,00	0,00	0,00
150	67/2013	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	Microfone sem fio	DISPENSAS	/0	730,00	730,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL

98	41/2013	008.396.097/0001-05	572 - MARCELO LOPES DA SILVA-ME	Nobreak 1400 VA bivolt 04 tomadas	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	510,00
----	---------	---------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------	----	------	------	--------

01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL

84	25/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Sinalizador de garagem aluminio 110v	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	96,86
----	---------	---------------------	---	--------------------------------------	-----------	----	------	------	-------

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

01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL

128	0/0	034.277.128-00	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.158,56
SUBTOTAL							7.238,11	898,98	95.421,88

Movimentação do dia 18 de Março de 2013

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL

137	58/2013	068.996.263/0001-36	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EP	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 condutete galvanizadoTerminais aberto para cabo 25Fio paralelo 2.5 para campainha	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	844,05
-----	---------	---------------------	---	--	-----------	----	------	------	--------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL

146	75/2013	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSAS	/0	0,00	387,20	387,20
-----	---------	---------------------	--------------------------------------	--	-----------	----	------	--------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Serviços de Publicação Pregão Presencial nº 02/2013, para contratação de empresa para prestação de serviços telefônico fixo comutado( stfc) nas modalidades local, longa distância, nacional intra -regional, longa distância .

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL

58	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-192,97	-192,97	-192,97
SUBTOTAL							-192,97	194,23	1.038,28

Movimentação do dia 19 de Março de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL

144	68/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Suporte para papel toalha interfolhas 2/3 dobrasPano para limpeza ( descartavel tipo perfix) pct 05 und.Alcool Etilico - 1000mlPurificador de ar ( aerosol )400mlGuardanapo de papel ( pct 50 und peq)	DISPENSAS D	/0	0,00	213,94	0,00
-----	---------	---------------------	---	--	-------------	----	------	--------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL

122	43/2013	071.889.307/0001-33	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIGOS	Pilhas recarregáveis AA ( 02 und )	DISPENSAS D	/0	0,00	42,00	0,00
143	68/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml ( 150 pcts com 100urds)	DISPENSAS D	/0	0,00	325,50	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL

18	0/2013	012.901.024/0001-09	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSAS D	/0	0,00	460,00	0,00
----	--------	---------------------	---	--	-------------	----	------	--------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL

98	41/2013	008.396.097/0001-05	572 - MARCELO LOPES DA SILVA-ME	Nobreak 1400 VA bivolt 04 tomadas	DISPENSAS D	/0	-510,00	-510,00	-510,00
SUBTOTAL							-510,00	531,44	-510,00

Movimentação do dia 20 de Março de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

160	70/2013	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		DISPENSAS D	/0	433,23	433,23	0,00
-----	---------	---------------------	--------------------------------	--	-------------	----	--------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
161	70/2013	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco nat ural de frutas light					
162	70/2013	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café Torrado em grãos( pct 1 kg) Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSAS D	/0	144,00	144,00	0,00

## 01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL

147	77/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	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 19 mmx30mtsCondulete PVCXT2/BLE2-	DISPENSAS D	/0	-0,98	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	---	---	-------------	----	-------	------	------

## 01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL

15	0/0	009.486.392/0001-15	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	DISPENSAS D	/0	0,00	390,00	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------------	---	-------------	----	------	--------	------

## 01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL

159	79/2013	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão Presencial nº 03/2013- Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas.	DISPENSAS D	/0	387,20	387,20	387,20
SUBTOTAL							1.434,48	1.354,43	387,20

## Movimentação do dia 21 de Março de 2013

## 01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

154	78/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSAS D	/0	0,00	110,00	0,00
-----	---------	---------------------	--------------------------------------	---	-------------	----	------	--------	------

## 01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL

141	68/2013	047.429.402/0001-70	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM	Cera liquida incolor/vermelha 750 mlSabonete liquido concentrado ( 05 lts)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	148,25
142	68/2013	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Saco para lixo 60 L (10 und)Lixeira de plástico com tampa para 60 litros	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	223,56
144	68/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Suporte para papel toalha interfolhas 2/3 dobrasPano para limpeza ( descartavel tipo perfix) pct 05 und.Alcool Etilico - 1000mlPurificador de ar ( aerosol )400mlGuardanapo de papel ( pct 50 und peq)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	213,94
145	68/2013	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	437,60





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Página: 17 / 24

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhassaco de lixo preto 20 ltsSabão em Pedra -( 05 und )					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
138	58/2013	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Disjuntor tripolar 120 amperesTerminais aberto para cabo 25Barramento de pente para alimentar disjuntor	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	381,90
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
143	68/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml ( 150 pcts com 100urnds)	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	325,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
134	53/2013	015.396.513/0001-30	826 - BRUNO FERREIRA - MEI	Serviços limpeza e carga de gás em 02 aparelhos de ar condicionados instalados no plenário	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	500,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206.0111000 - GERAL									
150	67/2013	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	Microfone sem fio	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	730,00
SUBTOTAL							0,00	110,00	2.960,75
Movimentação do dia 22 de Março de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
152	48/2013	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	Cabo VGA/VGA ( 15 pinos) macho brindadoPlugs DB-15 ( 15 pinos)	DISPENS A D	/0	0,00	360,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
14	0/2013	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica( Contrato nº 09/2.012)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.000,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
153	49/2013	015.285.236/0001-99	827 - DIMAS TADEU MARTIN		DISPENS A D	/0	0,00	90,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviços de Instalação de Cabos ( telão do Plenário)					
SUBTOTAL							0,00	4.450,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Março de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100021	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEIREIRO DE 2013		/0	0,00	0,00	0,00
100035	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	18.691,13	18.691,13	18.691,13
100036	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	8.023,68	8.023,68	8.023,68
100037	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	1.541,52	1.541,52	1.541,52
100038	0/0	005.518.718-81	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	3.089,70	3.089,70
100039	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	1.052,22	1.052,22	1.052,22
100040	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	318,00	318,00	318,00
100041	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	240,00	240,00	240,00
100042	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		/0	5.880,30	5.880,30	5.880,30
100043	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	148,48	148,48	148,48
100044	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	2.702,14	2.702,14	2.702,14
100045	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	2.858,75	2.858,75	2.858,75
100046	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 401 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	65,45	0,00	0,00
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									
100034	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CONTRATO - PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	120,75	120,75	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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
173	84/2013	050.363.969/0001-03	401 - ABE FLORES LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00	75,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Arranjo para mesa .Bouquet.Flores variadas									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903042.0111000 - GERAL</b>									
175	87/2013	054.557.293/0001-31	493 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LT	Enxada com cabo de madeiraEnxadão com caboCarriola para uso geralRastelo com caboTesoura para gramaTesoura para podaConjunto. JardinagemTesourapoda de galhos	DISPENSAS	/0	230,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL</b>									
12	0/2013	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	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	DISPENSAS	/0	0,00	400,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL</b>									
177	89/2013	046.377.222/0001-29	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	/0	736,75	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL</b>									
174	88/2013	009.525.869/0001-24	822 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	confecção e instalação de placas no Plenário( placas com nomes dos Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	DISPENSAS	/0	41,86	41,86	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL</b>									
172	71/2013	003.369.470/0001-15	828 - COUTO E TIRA LTDA EPP	Relógio de Ponto ( biometrico)	DISPENSAS	/0	1.840,00	0,00	0,00
176	87/2013	054.557.293/0001-31	493 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LT	Cortador de grama elétrico	DISPENSAS	/0	214,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31900101.0111000 - GERAL</b>									
164	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	60.152,09	60.152,09	60.152,09



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2013									
01.01.00.01.122.7005.2258.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31900199.0111000 - GERAL									
165	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	61.379,69	61.379,69	61.379,69
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL									
166	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
167	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	117.551,38	117.551,38	117.551,38
168	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	79.912,34	79.912,34	79.912,34
01.01.00.01.122.7005.2258.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901301.0111000 - GERAL									
171	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	371,58	371,58	371,58
01.01.00.01.122.7005.2258.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901302.0111000 - GERAL									
169	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	51.756,37	51.756,37	51.756,37
01.01.00.01.122.7005.2258.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2258.31911341.0111000 - GERAL									
170	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	13.304,70	13.304,70	13.304,70
SUBTOTAL							562.573,09	559.886,89	559.370,03

### Movimentação do dia 26 de Março de 2013

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

11	0/2013	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	TOMADA DE	1/2010	0,00	0,00	13.104,02
----	--------	---------------------	----------------------------------	-----------	--------	------	------	-----------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
154	78/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Cestas Básicas Aditamento 02 de 2.012 ao Contrato nº 05/2010					
160	70/2013	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	110,00
161	70/2013	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco natural de frutas light embalagens tetra pak 1000ml sabores diversosChá 250 gr- Café Torrado em grãos( pct 1 kg)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	433,23
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL</b>									
105	56/2013	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Papel Sulfito A4 - ( 500folhas 75 g/m )Notas adesivas (51 X 38 100folhas)Nota Adesiva 76x76mmPasta A - Z grande -Borracha Branca -Lápis Preto nº 2 -pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê 05 cm de alturaCaneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Tinta preta	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.071,00
106	56/2013	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	papel verge branco 180g ( 50 folhas )Grampeador grande reforçado para 25 folhas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	191,13
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL</b>									
151	6/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cd e Literatura para instalação nos notebooks	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	33,00
133	42/2013	071.889.307/0001-33	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIGOS	Placa para captura de vídeo.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	139,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL</b>									
147	77/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	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 19 mmx30mtsCondulete PVCXT2/BLE2-	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	168,98
152	48/2013	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	Cabo VGA/VGA ( 15 pinos) macho brindadoPlugs DB-15 ( 15 pinos)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	360,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL</b>									
122	43/2013	071.889.307/0001-33	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIGOS	Pilhas recarregaveis AA ( 02 und )	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	42,00
131	61/2013	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Alumínio com vidro ar.( 50x38cm)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	55,00
132	74/2013	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Alumínio com vidro ar.( 29x37,5cm)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	009.486.392/0001-15	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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	390,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL</b>									
14	0/2013	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica(Contrato nº 09/2.012)					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
1	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUAS E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	257,42
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/2012	040.432.544/0001-47	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	0,00	2.250,40	2.250,40
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
18	0/2013	012.901.024/0001-09	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
121	3/2013	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	Serviço de Dedetização	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	595,00
153	49/2013	015.285.236/0001-99	827 - DIMAS TADEU MARTIN	Serviços de Instalação de Cabos ( telão do Plenário)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
49	6/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Notebooks - processador i32370M2.4 ghz 3MCache memoria 06 gb DDR3. marca Acer	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.550,00
SUBTOTAL							0,00	2.250,40	29.604,18
Movimentação do dia 27 de Março de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100046	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 401 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	0,00	65,45	0,00
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903009.0111000 - GERAL									
184	64/2013	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA		DISPENSA D	/0	147,44	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL</b>									
182	86/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Dorflex comprimido (cartela com 10 comprimidos) Lisador comprimido (cartela com 10 comprimidos) Cataflan comprimidos cx 20 comprimidos Buscopan (20 drg) Neosaldina (20 dg) Curativo Ban Aid (c/40) Absorvente (c/ abas)					
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL</b>									
180	52/2013	007.994.121/0001-45	832 - COTTING & COTTING LTDA ME	Cabo p/ impressora UBS 2.0 1,80mts Conector RJ 45 Adaptador Wireless UBS 300	DISPENSA D	/0	108,40	0,00	0,00
181	52/2013	003.293.928/0001-08	599 - MARIA PEREIRA DE ARAUJO BATISTA-ME	Planta para interior (Pleomele 0,80/1,20) Planta para interior (Dracena tricolor 0,80) Planta para interior (Lança de São Jorge) Substrato para planta (Casca de pinus) Planta para interior (Periquito vermelho)	DISPENSA D	/0	248,00	0,00	0,00
183	86/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Planta para interior (Mini ixoria coccinea) Adaptador tomada 20 A	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.376,53	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
135	0/2013	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Prorrogação nº 02/2013 ao contrato nº 08/2009 - Prestação de serviços de telefonia (0800)	DISPENSA D	/0	0,00	88,29	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL</b>									
177	89/2013	046.377.222/0001-29	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	Seguro obrigatório - 2.013-veículo Toyota/Corolla placa DFT 9657 Seguro obrigatório 2.013 veículo Fiat/Uno placa DMN 7909 Seguro obrigatório 2.013 -veículo Fiat /Uno placa DMN 7911 Seguro obrigatório 2.013 - do veículo Placa EOB 0431( Jeta 2.0) Seguro obrigatório 2.013- do veículo placa EOB 0432( Gol 1.6) Seguro obrigatório 2.013 - do veículo placa EOB 0433( Gol 1.6) Seguro obrigatório- 2.013-veículo placa EOB 0435 (Gol 1.6)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	736,75	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL</b>									
179	0/0	.	654 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	104,07	104,07	104,07



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:42:46

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TARIFAS BANCARIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
178	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							1.661,91	3.371,09	104,07
TOTAL							688.481,86	715.039,07	713.285,82

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 31 de Março de 2013

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