



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:54:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100047/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
91/2013	186/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,00
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						
85/2013	189/0	319 - EXATAS ENCADERNAÇÕES DE ITU LTDA ME	Encadernação (costurada capa dura)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,00
94/2013	188/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação de despacho referente celebração de contrato	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,13
90/2013	185/0	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	Servços de desentupimento com alta pressão	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
41/2013	190/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 139		/0	-17,00
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	187/0	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	590,94



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:54:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			----- 2.662,87

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Abril 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						
96/2013	193/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
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						
95/2013	191/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiros- fechadura para porta tubular com 02 chaves e 05 carimbos automatico tam. 30.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	195,00
0/0	195/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 95/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-128,40
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						
83/2013	192/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Quadro de avisos com moldura de aluminio (1,20x2,00mts)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 290,00 466,60

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100048/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F			/0	682,58



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:54:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE						
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						
100/2013	199/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	466,79
100/2013	200/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
100/2013	201/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	94,90
100/2013	202/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,60

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

92/2013	196/0	81 - RENATO TIRA & CIA LTDA	Poltrona Presidente giratória,espuma injetada de 45 cm base girató ria relax com reg. de altura a gás e com braços.(acima de 100kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.822,00
92/2013	197/0	550 - ITUMEX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	Armário de aço (02 portas 04 prateleira1980x900mmx400 profundidad e com reforço nas portas.)chapa 26.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	510,06
92/2013	198/0	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	Cadeira Executiva giratória ergonomica(espuma injetada de 45cm mec. back sistem com reg. e altura a gás, com braços.(até 100kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.627,00

						9.536,93

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Abril 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	100049/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RETENÇÃO DE INSS NF Nº 444 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	13,20
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100050/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/0	71,87



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:54:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RETENÇÃO DA NF Nº 401 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 4492 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 99 - MARCOS BRESCIANI RETENÇÃO DA NF Nº 903 - METODENTAL ODONTOLOGICA LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 6302 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 1713 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 67 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA E EQUIP. LTDA ME						
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						
93/2013	206/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Bateria para notebook 4520	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	310,00
52/2013	204/0	832 - COTTING & COTTING LTDA ME	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 180		/0	-20,00
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	205/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
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	203/0	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS ANDRIOLLO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	823,24
Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Abril de 2013						----- 2.198,31

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						
50/2013	210/0	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO	3/2013	124.992,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:54:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
102/2013	209/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Cestas Básicas (pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,00
103/2013	211/0	846 - DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA BRASIL L	Impressos Fiscais (Sessão de Câmara 15/04/2013) problemas no sistemas do Legislativo (Sino)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
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						
101/2013	212/0	844 - ROMANATTO & CIA. LTDA. - EPP	Reparo funilaria do veiculos Jetta placas EOB 0431(conforme B.E.O. em anexo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	550,00
55/2013	213/0	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locação de equipamentos do sistema "iden"	INEXIGÍVEL	/0	30.656,29
99/2013	207/0	842 - RB 3 HOTELARIA LTDA	Hospedagem para Vereadores (processo nº 16/2.013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.066,40
98/2013	208/0	843 - RAMM TURISMO LTDA ME	Passagens aereas para Vereadores (processo nº 16/2.013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.152,44

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2013						159.582,13

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						
73/2013	214/0	845 - SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	Bateria para filmadora - CONTRATO Nº 07 DE 2013Cartão para filmadoraBolsa para filmadora	CONVITE	1 / 2013	1.295,00
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						
18/2013	216/0	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME	Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.920,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
73/2013	215/0	845 - SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E		CONVITE	1 / 2013	7.115,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:54:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Câmera filmadora - CONTRATO Nº 07 DE 2013 Tripé para câmara luminador led 150W			12.330,00

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Abril 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						
104/2013	218/0	687 - TINTAS PLAZA VILA NOVA LTDA EPP	Tinta acrílica branco 18 lts Esmalte Acetinado 3,6 l Bisnaga de corante 50 ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,00
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						
114/2013	219/0	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Hospedagem para Vereadores (processo nº 16/2.013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.524,90
104/2013	217/0	843 - RAMM TURISMO LTDA ME	Complemento de passagem aérea Do Vereador MAEUS COSTA (processo 16/2.013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	308,00
						2.032,90

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Abril 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	100052/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	19.646,93
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100054/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	160,79
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100055/0	27 - S.I.S.M.I.			/0	2.365,52



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:54:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100057/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	1.052,22
0/0	100058/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	3.089,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100061/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	2.695,50
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100056/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	1.307,27
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100059/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	318,00
0/0	100060/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	320,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100053/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	8.584,92
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	100051/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	155,25
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						
115/2013	229/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	210,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:54:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2013	220/0	268 - MAURICIO PACHECO JUNIOR ME	placa mãe mb P8H61 Antena para aparelho interface	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100 - 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	221/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.137,46
0/0	222/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL 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	223/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	224/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	128.032,66
0/0	225/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83.181,57
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	227/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	344,37
0/0	226/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53.835,24
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	228/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.235,37

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Abril de 2013						576.417,67

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						
110/2013	234/0	851 - GOLVEIA TAPETES LTDA ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:54:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Tapete 60x120 VINIL (capacho)						
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						
76/2013	232/0	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados. -	CONVITE	3/2013	11.280,00
109/2013	233/0	822 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Serviço : Criação de Banner Mural (quadro de avisos no saguão I)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,00
99/2013	236/0	842 - RB 3 HOTELARIA LTDA	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 207		/0	-1.066,40
						10.398,60

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2013	239/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 199- REGULARIZAÇÃO		/0	-0,30
0/0	237/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	18,41
						18,11
						775.644,12

ITU, 30 de Abril de 2013

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