



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2013									
<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>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL</b>									
162	70/2013	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr - Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSAS	/0	0,00	471,03	0,00
186	91/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS	/0	144,00	0,00	0,00
<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>									
107	56/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pasta Polionda - 5cm de alturaCorretivo em fita 5mm x 5mtcaneta corretiva multiuso 8.0 mlCola Bastão 36 grsetiqueta (14) 100 fls 101,6x33,9m (6182 ) Clips nº 02 - 500gClips galvanizado nº 08 500 g	DISPENSAS	/0	0,00	303,52	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	Serviço de internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	193,97	0,00
136	0/2013	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Termo de prorrogação nº 03/2013 ao Contrato nº 08/2009 - Prestação de Serviços de Telefonia (PABX)	DISPENSAS	/0	0,00	1.475,06	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903963.0111000 - GERAL</b>									
189	85/2013	005.820.506/0001-60	319 - EXATAS ENCADERNAÇÕES DE ITU LTDA	Encadernação ( costurada capa dura)	OUTROS/NÃO	/0	51,00	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>									
188	94/2013	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSAS	/0	258,13	258,13	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

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

Publicação de despacho referente celebração de contrato

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL

5	0/2013	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Hospedagem de pagina na internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40,49	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	DISPENSAS	/0	0,00	460,00	0,00
178	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
185	90/2013	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	Serviços de desentupimento com alta pressão	DISPENSAS	/0	120,00	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

139	41/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 1400 VA bivolt 04 tomadas	DISPENSAS	/0	-17,00	528,00	0,00
-----	---------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------	----	--------	--------	------

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

01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL

187	0/0	270.452.278-25	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	590,94	590,94	0,00
SUBTOTAL							1.147,07	12.443,70	1.000,00

Movimentação do dia 02 de Abril 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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - 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	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	684,19	0,00
----	-----	---------------------	--	---	---------	--------	------	--------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

186	91/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSAS	/0	0,00	144,00	0,00
-----	---------	---------------------	------------------------------------	--	-----------	----	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Água Mineral com 20 litros -									
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
SUBTOTAL							0,00	2.415,93	0,00
Movimentação do dia 03 de Abril de 2013									
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	Dorflex comprimido (cartela com10 comprimidos)Lisador comprimido ( cartela com 10 comprimidos)Cataflan comprimidos cx 20 comprimidosBuscopan (20drg )Neosaldina ( 20dg )Curativo Ban Aid ( c/40 )Absorvente ( c/ abas )	DISPENSA D	/0	0,00	147,44	0,00
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	Arranjo para mesa .Bouquet.Flores variadas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.376,53
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	88,29
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	736,75
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
16	0/2013	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
185	90/2013	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	Serviços especializados de desenvolvimento, hospedagem e manutenção o de website Aditamento 02 de 2.012 do Contrato nº 08 de 2.010 Serviços de desentupimento com alta pressão	DISPENS A D	/0	0,00	120,00	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>									
172	71/2013	003.369.470/0001-15	828 - COUTO E TIRA LTDA EPP	Relógio de Ponto ( biometrico)	DISPENS A D	/0	0,00	1.840,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.757,44	2.276,57

Movimentação do dia 04 de Abril de 2013

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903908.0111000 - GERAL**

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	0,00	650,00	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>									
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)	DISPENS A D	/0	0,00	342,34	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>									
188	94/2013	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação de despacho referente celebração de contrato	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	258,13
SUBTOTAL							0,00	992,34	258,13

Movimentação do dia 05 de Abril de 2013

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL**

193	96/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENS A D	/0	110,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903009.0111000 - GERAL</b>									
184	64/2013	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA		DISPENS A D	/0	0,00	0,00	147,44



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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>01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
<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	-342,34	0,00
136	0/2013	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Termo de prorrogação nº 03/2013 ao Contrato nº 08/2009 - Prestação de Serviços de Telefonia (PABX)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903963.0111000 - GERAL</b>									
189	85/2013	005.820.506/0001-60	319 - EXATAS ENCADERNAÇÕES DE ITU LTDA	Encadernação (costurada capa dura)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51,00	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>									
119	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-128,40	-128,40	-128,40
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,86
191	95/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiros - fechadura para porta tubular com 02 chaves e 05 carimbos automatico tam. 30.	DISPENSA D	/0	195,00	195,00	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>									
172	71/2013	003.369.470/0001-15	828 - COUTO E TIRA LTDA EPP	Relógio de Ponto (biometrico)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.840,00
192	83/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Quadro de avisos com moldura de aluminio ( 1,20x2,00mts)	DISPENSA D	/0	290,00	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>01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL</b>									
187	0/0	270.452.278-25	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	590,94



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

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

				1/3 ABONO DE FERIAS					
SUBTOTAL							466,60	-224,74	2.891,84

Movimentação do dia 08 de Abril 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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE

01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL

199	100/2013	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	466,79	466,79	466,79
200	100/2013	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	DISPENSAS D	/0	110,00	110,00	110,00
201	100/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	DISPENSAS D	/0	94,90	94,90	94,90
202	100/2013	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSAS D	/0	223,60	223,60	223,60

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 "	DISPENSAS D	/0	0,00	297,35	0,00
----	-----	---------------------	---	---------------------------------------	-------------	----	------	--------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL

196	92/2013	050.222.363/0001-40	81 - RENATO TIRA & CIA LTDA	Poltrona Presidente giratória,espuma injetada de 45 cm base giratória relax com reg. de altura a gás e com braços.( acima de 100kg)	DISPENSAS D	/0	3.822,00	0,00	0,00
197	92/2013	000.656.159/0001-69	550 - ITUMEX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	Armário de aço ( 02 portas 04 prateleira1980x900mmx400 profundidade e com reforço nas portas.)chapa 26.	DISPENSAS D	/0	510,06	0,00	0,00
198	92/2013	014.090.847/0001-19	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LT	Cadeira Executiva giratória ergonomica( espuma injetada de 45cm mec. back sistem com reg. e altura a gás, com braços.( até 100kg)	DISPENSAS D	/0	3.627,00	0,00	0,00

SUBTOTAL							8.854,35	1.192,64	895,29
----------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	--------

Movimentação do dia 10 de Abril de 2013

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	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	684,19
----	-----	---------------------	--	---	---------	--------	------	------	--------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

162	70/2013	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	471,03
-----	---------	---------------------	----------------------------------	--	-------------	----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
186	91/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Café em Pó com 500 gr - Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) - Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	144,00
<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>									
107	56/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pasta Polionda - 5cm de alturaCorretivo em fita 5mm x 5mtcaneta corretiva multiuso 8.0 mlCola Bastão 36 grsetiqueta (14) 100 fls 101,6x33,9m (6182 ) Clips nº 02 - 500gClips galvanizado nº 08 500 g	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	303,52
<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>									
206	93/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Bateria para notebook 4520	DISPENSAS D	/0	310,00	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>									
180	52/2013	007.994.121/0001-45	832 - COTTING & COTTING LTDA ME	Planta para interior ( Pleomele 0,80/1,20)Planta para interior (Dr acena tricolor 0,80)Planta para interior ( Lança de São Jorge)Substrato para planta ( Casca d e pinus )Planta para interior ( Periquito vermelho )	DISPENSAS D	/0	-20,00	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>									
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00
<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	233,12	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
136	0/2013	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Termo de prorrogação nº 03/2013 ao Contrato nº 08/2009 - Prestação de Serviços de Telefonia (PABX)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.475,06
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903963.0111000 - GERAL</b>									
189	85/2013	005.820.506/0001-60	319 - EXATAS ENCADERNAÇÕES DE ITU LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Encadernação ( costurada capa dura)									
<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
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 especificos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Aditamento 01 de 2.012 do Contrato nº 09/2011	TOMADA DE	1/2011	0,00	0,00	1.587,74
16	0/2013	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados de desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website Aditamento 02 de 2.012 do Contrato nº 08 de 2.010	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	460,00
21	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL "	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	297,35
185	90/2013	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	Serviços de desentupimento com alta pressão	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
191	95/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiros - fechadura para porta tubular com 02 chaves e 05 carimbos automatico tam. 30.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	195,00
205	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO	DISPENSAS D	/0	1.000,00	0,00	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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	528,00
<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>01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL</b>									
203	0/0	140.823.878-03	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS ANDRIOLLO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	823,24	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.113,24	233,12	16.207,03

Movimentação do dia 15 de Abril 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	13.104,01	0,00
----	--------	---------------------	----------------------------------	--	-----------	--------	------	-----------	------





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
193	96/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Cestas Básicas Aditamento 02 de 2.012 ao Contrato nº 05/2010	DISPENS	/0	0,00	110,00	0,00
210	50/2013	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - Cestas Básicas ( pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013	PREGÃO	3/2013	124.992,00	0,00	0,00
<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>									
209	102/2013	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Impressos Fiscais ( Sessão de Câmara 15/04/2013) problemas no sistemas do Legislativo ( Sino)	DISPENS	/0	45,00	45,00	0,00
<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 geralR astelo com caboTesoura para gramaTesoura para podaConjunto JardinagemTesourapoda de galhos	DISPENS	/0	0,00	230,00	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>									
180	52/2013	007.994.121/0001-45	832 - COTTING & COTTING LTDA ME	Planta para interior ( Pleomele 0,80/1,20)Planta para interior (Dr acena tricolor 0,80)Planta para interior ( Lança de São Jorge)Substrato para planta ( Casca d e pinus )Planta para interior ( Periquito vermelho )	DISPENS	/0	0,00	228,00	0,00
211	103/2013	009.061.744/0001-90	846 - DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA BRASIL	Botijão para gás 13 kg ( vazio )	DISPENS	/0	120,00	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>									
212	101/2013	050.230.739/0001-68	844 - ROMANATTO & CIA. LTDA. - EPP	Reparo funilaria do veiculos Jetta placas EOB 0431( conforme B.E.O. em anexo)	DISPENS	/0	550,00	0,00	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>									
213	55/2013	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locaç ão de equipamentos do sistema "iden"	INEXIGÍ	/0	30.656,29	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL</b>									
207	99/2013	010.313.269/0001-81	842 - RB 3 HOTELARIA LTDA	Hospedagem para Vereadores ( processo nº 16/2.013)	DISPENS	/0	1.066,40	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>									
208	98/2013	009.062.730/0001-91	843 - RAMM TURISMO LTDA ME		DISPENS	/0	2.152,44	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Passagens aereas para Vereadores ( processo nº 16/2.013)									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL</b>									
198	92/2013	014.090.847/0001-19	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LT	Cadeira Executiva giratória ergonomica( espuma injetada de 45cm mec. back sistem com reg. e altura a gás, com braços.( até 100kg)	DISPENSAS D	/0	0,00	3.627,00	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>									
176	87/2013	054.557.293/0001-31	493 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LT	Cortador de grama elétrico	DISPENSAS D	/0	0,00	214,00	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>01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL</b>									
203	0/0	140.823.878-03	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS ANDRIOLLO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	823,24	0,00
SUBTOTAL							159.582,13	18.381,25	0,00

### Movimentação do dia 17 de Abril 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	Cestas Básicas Aditamento 02 de 2.012 ao Contrato nº 05/2010	TOMADA DE	1/2010	0,00	0,00	13.104,01
193	96/2013	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	0,00	110,00

##### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903042 - FERRAMENTAS

##### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903042.0111000 - GERAL

175	87/2013	054.557.293/0001-31	493 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LT	Enxada com cabo de madeiraEnxadão com caboCarriola para uso geralR astelo com caboTesoura para gramaTesoura para podaConjunto JardinagemTesourapoda de galhos	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,00
-----	---------	---------------------	--	---	-------------	----	------	------	--------

##### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

##### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL

180	52/2013	007.994.121/0001-45	832 - COTTING & COTTING LTDA ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	228,00
-----	---------	---------------------	---------------------------------	--	-------------	----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Planta para interior ( Pleomele 0,80/1,20)Planta para interior (Dr acena tricolor 0,80)Planta para interior ( Lança de São Jorge)Subtrato para planta ( Casca d e pinus )Planta para interior ( Periquito vermelho )					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
205	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL									
198	92/2013	014.090.847/0001-19	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LT	Cadeira Executiva giratória ergonomica( espuma injetada de 45cm mec. back sistem com reg. e altura a gás, com braços.( até 100kg)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.627,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
176	87/2013	054.557.293/0001-31	493 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LT	Cortador de grama eletrico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	214,00
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									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL									
203	0/0	140.823.878-03	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS ANDRIOLLO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	823,24
SUBTOTAL							0,00	1.000,00	19.336,25
Movimentação do dia 18 de Abril 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL									
207	99/2013	010.313.269/0001-81	842 - RB 3 HOTELARIA LTDA	Hospedagem para Vereadores ( processo nº 16/2.013)	DISPENSA D	/0	0,00	1.066,40	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									
208	98/2013	009.062.730/0001-91	843 - RAMM TURISMO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.152,44	2.152,44



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Passagens aereas para Vereadores ( processo nº 16/2.013)					
SUBTOTAL							0,00	3.218,84	2.152,44
Movimentação do dia 19 de Abril de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL									
196	92/2013	050.222.363/0001-40	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)	DISPENSAD	/0	0,00	3.822,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.822,00	0,00
Movimentação do dia 22 de Abril de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903029.0111000 - GERAL									
214	73/2013	002.495.193/0001-24	845 - SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX	Bateria para filmadora - CONTRATO Nº 07 DE 2013Cartão para filmadoraBolsa para filmadora	CONVITE	1/2013	1.295,00	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	DISPENSAD	/0	0,00	390,00	390,00
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	4.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
216	18/2013	004.226.090/0001-94	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M	Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSAD	/0	3.920,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233.0111000 - GERAL									
215	73/2013	002.495.193/0001-24	845 - SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX		CONVITE	1/2013	7.115,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				Câmera filmadora - CONTRATO Nº 07 DE 2013Tripê para câmeralluminador led 150W			12.330,00	4.390,00	4.390,00
Movimentação do dia 23 de Abril de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
20	0/2013	003.228.427/0001-30	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Cartucho de tinta 9351 10 ml reciclado - CONTRATO Nº 12 DE 2012Cartucho mod.940 XL preto 69ml recicladoCartucho mod. 940 XL cyan 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL magenta 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL amarelo 28ml recicladoCartucho de tinta 950 preto 57,5ml originalCartucho de tinta 951 amarelo 17 ml originalCartucho de tinta 951 Cyan 17ml originalCartucho de tinta 951 magenta 17 ml original Toner para impressora 1022 remanufaturado.	CONVITE	6/2012	0,00	3.231,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.231,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Abril de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
218	104/2013	007.795.327/0001-46	687 - TINTAS PLAZA VILA NOVA LTDA EPP	Tinta acrilica branco18 ltsEsmalte Acetinado 3,6LBisnaga de corante 50 ml	DISPENSA D	/0	200,00	200,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
181	52/2013	003.293.928/0001-08	599 - MARIA PEREIRA DE ARAUJO BATISTA-ME	Planta para interior ( Mini ixoria coccinea)	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
211	103/2013	009.061.744/0001-90	846 - DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA BRASIL	Botijão para gás 13 kg ( vazio )	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
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	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL									
219	114/2013	061.392.742/0001-02	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA		DISPENSA D	/0	1.524,90	1.524,90	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Hospedagem para Vereadores ( processo nº 16/2.013)									
<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>									
217	104/2013	009.062.730/0001-91	843 - RAMM TURISMO LTDA ME	Complemento de passagem aerea Do Vereador MAEUS COSTA ( processo16/2.013)	DISPENSAD	/0	308,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.032,90	2.294,90	0,00
<b>Movimentação do dia 25 de Abril 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>									
20	0/2013	003.228.427/0001-30	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Cartucho de tinta 9351 10 ml reciclado - CONTRATO Nº 12 DE 2012Cartucho mod 940 XL preto 69ml recicladoCartucho mod. 940 XL cyan 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL magenta 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL amarelo 28ml recicladoCartucho de tinta 950 preto 57,5ml originalCartucho de tinta 951 amarelo 17 ml originalCartucho de tinta 951 Cyan 17ml originalCartucho de tinta 951 magenta 17 ml original Toner para impressora 1022 remanufaturado.	CONVITE	6/2012	0,00	0,00	3.231,00
229	115/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	placa mãe mb P8H61	DISPENSAD	/0	210,00	0,00	0,00
<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>									
220	112/2013	005.236.762/0001-05	268 - MAURICIO PACHECO JUNIOR ME	Antena para aparelho interface	DISPENSAD	/0	90,00	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>									
181	52/2013	003.293.928/0001-08	599 - MARIA PEREIRA DE ARAUJO BATISTA-ME	Planta para interior ( Mini ixoria coccinea)	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	50,00
211	103/2013	009.061.744/0001-90	846 - DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA BRASIL	Botijão para gás 13 kg ( vazio )	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	120,00
<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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	400,00
<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>									
212	101/2013	050.230.739/0001-68	844 - ROMANATTO & CIA. LTDA. - EPP		DISPENSAD	/0	0,00	550,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Reparo funilaria do veiculos Jetta placas EOB 0431( conforme B.E.O. em anexo)									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL</b>									
196	92/2013	050.222.363/0001-40	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)	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.822,00
<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>									
221	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	65.137,46	65.137,46	65.137,46
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31900199.0111000 - GERAL</b>									
222	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	61.379,69	61.379,69	61.379,69
<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>									
223	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
224	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	128.032,66	128.032,66	128.032,66
225	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	83.181,57	83.181,57	83.181,57
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901301.0111000 - GERAL</b>									
227	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	344,37	344,37	344,37
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901302.0111000 - GERAL</b>									
226	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I.N.S.S. - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	53.835,24	53.835,24	53.835,24
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31911341.0111000 - GERAL</b>									
228	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	14.235,37	14.235,37	14.235,37



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ITUPREV - ABRIL DE 2013					
SUBTOTAL							536.721,57	536.971,57	544.044,57
Movimentação do dia 29 de Abril 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
234	110/2013	012.343.473/0001-70	851 - GOLVEIA TAPETES LTDA ME	Tapete 60x120 VINIL ( capacho)	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
232	76/2013	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa condicionados. - CONTRATO Nº 09 DE 2013	relhos de ar CONVITE	3/2013	11.280,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
233	109/2013	009.525.869/0001-24	822 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Serviço : Criação de Banner Mural ( quadro de avisos no saguão I )	DISPENSA D	/0	55,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL									
207	99/2013	010.313.269/0001-81	842 - RB 3 HOTELARIA LTDA	Hospedagem para Vereadores ( processo nº 16/2.013)	DISPENSA D	/0	-1.066,40	-1.066,40	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									
217	104/2013	009.062.730/0001-91	843 - RAMM TURISMO LTDA ME	Complemento de passagem aerea Do Vereador MAEUS COSTA ( processo16/2.013)	DISPENSA D	/0	0,00	308,00	308,00
SUBTOTAL							10.398,60	-758,40	308,00

Movimentação do dia 30 de Abril de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL

140	26/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	25,00	0,00
-----	---------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	-------	------





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
182	86/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo de redeConector RJ 45					
229	115/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo p/ impressora UBS 2.0 1,80mtsConector RJ 45Adaptador Wirele ss UBS 300 MbpsCabo de redeCabo USB para Impressora 2.0 3 mts placa mãe mb P8H61	DISPENSAS D	/0	0,00	38,40	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903029.0111000 - GERAL									
214	73/2013	002.495.193/0001-24	845 - SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX	Bateria para filmadora - CONTRATO Nº 07 DE 2013Cartão para filmadoraBolsa para filmadora	CONVITE	1/2013	0,00	1.295,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
183	86/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Adaptador tomada 20 A	DISPENSAS D	/0	0,00	4,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
199	100/2013	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	-0,30	-0,30	-0,30
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
237	0/0	.	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	DISPENSAS D	/0	18,41	18,41	18,41
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233.0111000 - GERAL									
215	73/2013	002.495.193/0001-24	845 - SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX	Câmera filmadora - CONTRATO Nº 07 DE 2013Tripé para câmeralluminador led 150W	CONVITE	1/2013	0,00	7.115,00	0,00
SUBTOTAL							18,11	8.705,51	18,11
TOTAL							733.664,57	601.067,10	593.778,23

## 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



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:57:04

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

ITU, 30 de Abril de 2013

---

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