



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:16:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	257/1	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00 ----- 1.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Maio 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	100062/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	757,77
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						
104/2013	218/1	687 - TINTAS PLAZA VILA NOVA LT	Tinta acrílica branco18 ltsEsmalte Acetinado 3,6LBisnaga 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						
0/0	2/5	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.081,35



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:16:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2013	135/2	558 - A. TELECOM S.A	ENERGIA ELETRICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, TELEFONE Nº 0770 -1075 - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	86,16
116/2013	240/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	531,42
116/2013	241/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	94,86
116/2013	242/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
116/2013	243/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,53
114/2013	219/1	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Hospedagem para Vereadores (processo nº 16/2.013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.524,90

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Maio de 2013						4.609,99

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	247/1	853 - JAIME EMILIO THEODORO	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.383,55
0/0	248/1	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MEL	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	838,83
0/0	255/1	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LON	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.881,60

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Maio de 2013						5.103,98

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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100063/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	CONVENIO MEDICO		/0	1.637,18
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						
117/2013	244/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:16:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02/2013	209/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,00
06/2012	17/1	782 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS D	Impressos Fiscais (Sessão de Câmara 15/04/2013) problemas no sistemas do Legislativo (Sino)	CONVITE	6 / 2012	390,00
26/2013	140/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REFERENTE AO CONTRATO Nº 11 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	25,00
86/2013	182/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Cabo de redeConector RJ 45	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,40
115/2013	229/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	210,00
73/2013	214/1	845 - SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇ	placa mãe mb P8H61	CONVITE	1 / 2013	1.295,00
86/2013	183/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Bateria para filmadora - CONTRATO Nº 07 DE 2013Cartão para filmadoraBolsa para filmadora	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA						
118/2013	245/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Diploma MADRE MARIA TEODORA VOIRON	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
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						
17/2013	148/2	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO PREVE NTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES- CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
101/2013	212/1	844 - ROMANATTO & CIA. LTDA. -	Reparo funilaria do veiculos Jetta placas EOB 0431(conforme B.E.O. em anexo)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	550,00
109/2013	233/1	822 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LT	Serviço : Criação de Banner Mural (quadro de avisos no saguão I)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,00
0/2013	35/4	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 01 DE 2010	CONVITE	1 / 2011	8.122,56
0/0	3/6	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÃO TELEFONICAS- TELEFONE Nº 4023-7375	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	233,12
0/2013	4/5	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	193,97
0/2013	136/2	558 - A. TELECOM S.A	ADITAMENTO Nº 03/2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.379,49
0/2013	5/5	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,49
0/2013	13/5	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	SERVIÇOS DE INFORMATICA DO SISTEMA DE GESTÃO DO PREC. LEGISLATIVO - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	TOMADA DE PREÇOS	1 / 2011	1.587,74
0/2013	16/4	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃ O DE WEBSITE - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/0	21/6	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	MENSALIDADE - PEDAGIO SEM PARAR/VIA FACIL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	561,40
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						
73/2013	215/1	845 - SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇ		CONVITE	1 / 2013	7.115,00



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:16:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Câmera filmadora - CONTRATO Nº 07 DE 2013 Tripé para câmeralluminador led 150W						
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	250/1	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANH	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.418,40
0/0	251/1	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.908,89
0/0	252/1	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.858,64
0/0	253/1	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.032,56

						37.316,84

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100064/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 6590 - METODON RETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 1803 - JOSE CARLOS ROSA RETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 1603 - JOSE CARLOS ROSA RETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 0987 - METODENTAL RETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 0764 - ROMANATO RETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 0444 - AGS RETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 0070 - SAFER		/0	80,54
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
0/0	19/5	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE		CONVITE	3/2012	702,74



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:16:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
110/2013	234/1	851 - GOLVEIA TAPETES LTDA ME	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 05 DE 2012 Tapete 60x120 VINIL (capacho)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/2013	14/5	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSU	LTORIA	INEXIGÍVEL	4.000,00
JURIDICA - CONTRATO Nº 09 DE 2012						
18/2013	216/1	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA- CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,00
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						
92/2013	197/1	550 - ITUMEX COMÉRCIO E DISTRI	Armário de aço (02 portas 04 prateleira1980x900mmx400 profundidad e com reforço nas portas.)chapa 26.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	510,06
83/2013	192/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	145,00
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	260/1	565 - ERIKA CRISTINE PELEGRIN D	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	438,45

						6.496,79

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Maio 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						
50/2013	210/1	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM		PREGÃO	3/2013	15.624,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:16:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
119/2013	258/1	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI	CESTAS BASICAS - CONTRATO Nº 05 DE 2013 Fone de ouvido sem fio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00

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	262/1	856 - MATHEUS NOGUEIRA COSTA	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM BRASILIA - MEMBRO DA COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	708,23
0/0	263/1	857 - SERGIO CASTANHEIRA DE SOU	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM BRASILIA - MEMBRO DA COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	396,50
0/0	264/1	855 - JOSELITO SANTOS DE FARIAS	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM BRASILIA - MEMBRO DA COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	308,97
						----- 17.127,70

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	275/1	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						----- 1.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/4	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	132,48
						----- 132,48

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Maio 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	100066/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2013		/0	19.907,23
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100072/1	27 - S.I.S.M.I.			/0	84,82



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:16:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100073/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	160,79
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100074/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	1.925,27
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100070/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2013		/0	1.052,22
0/0	100071/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2013		/0	3.089,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100077/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	2.952,88
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100068/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS- DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	1.307,27
0/0	100069/1	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	16.481,09
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100075/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	365,00
0/0	100076/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	320,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100067/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	8.632,21
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100065/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T			/0	172,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:16:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000.1 - FICHA						
0/0	289/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.137,46
0/0	290/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO 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	291/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	292/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	127.540,83
0/0	293/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	86.077,09
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	295/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,74
0/0	294/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54.389,19
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	296/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.313,78

						596.064,97

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Maio 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						
121/2013	259/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:16:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
124/2013	277/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- Café em Pó com 500 gr - Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml sabores Suco natural de frutas light embalagens tetra pak 1000ml sabores diversos	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	714,05
124/2013	278/1	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUT	biscoito(delicioso salgadinho) 500g Adoçante Líquido 100 ml-	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	64,65
128/2013	281/1	401 - ABE FLORES LTDA - ME	Arranjo para mesa .Bouquet.Flores variadas	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	75,00
93/2013	206/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Bateria para notebook 4520	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	310,00
127/2013	269/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCAR	Cera líquida incolor/vermelha 750 ml	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	89,32
124/2013	279/1	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUT	Guardanapo de papel (pct 50 und peq)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	17,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA

0/0	15/5	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	Serviço Técnico Especializado em Administração Pública mediante Sistema de Assinatura - Aditamento Nº 01 de 2012 do Contrato Nº 13 de 2011	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	390,00
0/2012	9/4	760 - CLARO S.A.	Prestação de Serviços de Telefonia Móvel - Contrato Nº 02 de 2013 - Aditamento Nº 01 de 2012 do Contrato Nº 02 de 2012	CONVITE	2/2012	1.561,67

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

4/2013	271/1	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA	Aquisição de Condicionador de Ar - Contrato Nº 11 de 2013	CONVITE	5/2013	5.343,18
						8.674,87

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/0	299/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	Tarifas Bancárias	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	45,17
						45,17
						677.572,79



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:16:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

ITU, 31 de Maio de 2013

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