



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio 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>									
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	-8.189,93	0,00	0,00
244	117/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	135,00	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>									
234	110/2013	012.343.473/0001-70	851 - GOLVEIA TAPETES LTDA ME	Tapete 60x120 VINIL ( capacho)	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL</b>									
245	118/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diploma MADRE MARIA TEODORA VOIRON	DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL</b>									
14	0/2013	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica( Contrato nº 09/2.012)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.000,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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	DISPENSAS D	/0	0,00	490,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.081,35	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ENERGIA ELETRICA									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	55,00	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>									
3	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	233,12	0,00
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
10	0/2012	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA D	/0	-1.177,65	0,00	0,00
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	86,16	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL</b>									
240	116/2013	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itú)	DISPENSA D	/0	531,42	0,00	0,00
241	116/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	DISPENSA D	/0	94,86	0,00	0,00
242	116/2013	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
243	116/2013	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA D	/0	223,53	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>									
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
257	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<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>									
197	92/2013	000.656.159/0001-69	550 - ITUMEX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE		DISPENSA D	/0	0,00	510,06	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Armário de aço ( 02 portas 04 prateleira1980x900mmx400 profundidade e com reforço nas portas.)chapa 26.					
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									
247	0/0	589.123.208-15	853 - JAIME EMILIO THEODORO	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	2.383,55	0,00	0,00
249	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL									
248	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	838,83	0,00	0,00
250	0/0	021.302.068-83	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.418,40	0,00	0,00
251	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.908,89	0,00	0,00
252	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.858,64	0,00	0,00
253	0/0	226.454.428-70	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.032,56	0,00	0,00
255	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.881,60	0,00	0,00
SUBTOTAL									
							9.229,70	17.489,96	1.000,00

## Movimentação do dia 03 de Maio 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	702,74	0,00
----	-----	---------------------	--	---	---------	--------	------	--------	------

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL**

244	117/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	135,00	0,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	------------------------------	------------	----	------	--------	------

**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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
-----	----------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Tinta acrílica branco18 ltsEsmalte Acetinado 3,6LBisnaga de corante 50 ml									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.081,35
<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)	DISPENSE D	/0	0,00	0,00	86,16
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL</b>									
240	116/2013	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSE D	/0	0,00	531,42	531,42
241	116/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	DISPENSE D	/0	0,00	94,86	94,86
242	116/2013	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	DISPENSE D	/0	0,00	110,00	110,00
243	116/2013	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSE D	/0	0,00	223,53	223,53
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL</b>									
219	114/2013	061.392.742/0001-02	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Hospedagem para Vereadores ( processo nº 16/2.013)	DISPENSE D	/0	0,00	0,00	1.524,90
<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	40,49	0,00
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	DISPENSE D	/0	0,00	650,00	0,00
21	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL "	DISPENSE D	/0	0,00	561,40	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.049,44	3.852,22

Movimentação do dia 04 de Maio 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		DISPENSE 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: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES - CONTRATO Nº 04 DE 2013					
SUBTOTAL							0,00	650,00	0,00
Movimentação do dia 06 de Maio de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
259	121/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	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									
261	0/0	046.862.868/0001-00	447 - NEVES METALURGICA LTDA	Medalha "Madre Maria Teodora Voiron " confeccionada em latão com banho de ouro .	DISPENSA D	/0	1.290,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
17	06/2012	010.644.278/0001-55	782 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM	Cartucho de tinta 9352 XL 22ml remanufaturado - CONTRATO Nº 11 DE 2012Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturadoToner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturado	CONVITE	6/2012	0,00	390,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
258	119/2013	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	Fone de ouvido sem fio	DISPENSA D	/0	90,00	90,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
245	118/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diploma MADRE MARIA TEODORA VOIRON	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
265	8/2013	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	2/2013	41.214,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
262	0/0	295.961.268-06	856 - MATHEUS NOGUEIRA COSTA		DISPENSA D	/0	708,23	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
263	0/0	020.779.048-52	857 - SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM BRASILIA - MEMBRO DA COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	DISPENSAS	/0	396,50	0,00	0,00
264	0/0	141.717.568-04	855 - JOSELITO SANTOS DE FARIAS	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM BRASILIA - MEMBRO DA COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	DISPENSAS	/0	308,97	0,00	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  
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL

260	0/0	282.663.088-10	565 - ERIKA CRISTINE PELEGRIN DA SILVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	438,45	0,00	0,00
SUBTOTAL							44.556,15	660,00	0,00

Movimentação do dia 07 de Maio 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  
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL

266	81/2013	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSAS	/0	2.800,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	-----------	----	----------	------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL

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	2.379,49	0,00
SUBTOTAL							2.800,00	2.379,49	0,00

Movimentação do dia 08 de Maio de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL

269	127/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSAS	/0	89,32	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	-----------	----	-------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cera liquida incolor/vermelha 750 ml									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL</b>									
267	80/2013	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de licenças de uso de programas específicos para o sistema de gestão do processo legislativo e serviço de instalação, treinamento dos usuários, manutenção, adequações e atualizações. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO CONTRATO Nº 09 DE 2011	DISPENSA D	/0	11.815,79	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL</b>									
268	97/2013	010.267.148/0001-40	854 - AGLOBAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA L	Conjunto com 04 lixeiras para coleta seletiva em plástico polipropileno com suporte 50 litrosColetor de pilhas/ baterias em plástico rotomoldada - dim. 30x16x32cm.Lixeira em polipropileno com 02 divisões cap. 30 ltsCestos para lixo com tampa basculante 50 lts	DISPENSA D	/0	2.848,28	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>									
247	0/0	589.123.208-15	853 - JAIME EMILIO THEODORO	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.383,55	0,00
<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>									
248	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	838,83	0,00
250	0/0	021.302.068-83	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.418,40	0,00
251	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.908,89	0,00
252	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.858,64	0,00
253	0/0	226.454.428-70	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.032,56	0,00
255	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.881,60	0,00
SUBTOTAL							14.753,39	16.322,47	0,00

### Movimentação do dia 09 de Maio de 2013

#### 01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

#### 01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL

247	0/0	589.123.208-15	853 - JAIME EMILIO THEODORO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.383,55
-----	-----	----------------	-----------------------------	------------	----	------	------	----------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESCISÃO DE CONTRATO									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL									
248	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	838,83
255	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.881,60
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.103,98

### Movimentação do dia 10 de Maio 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

244	117/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	------------------------------	------------	----	------	------	--------

#### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

#### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL

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)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00
-----	----------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	-------

#### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

#### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL

17	06/2012	010.644.278/0001-55	782 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM	Cartucho de tinta 9352 XL 22ml remanufaturado - CONTRATO Nº 11 DE 2012Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturadoToner para impressora 2015 rendim ento 3.000 pgs remanufaturado	CONVITE	6/2012	0,00	0,00	390,00
140	26/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo de redeConector RJ 45	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00
182	86/2013	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	38,40
229	115/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	placa mãe mb P8H61	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00

#### 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		CONVITE	1/2013	0,00	0,00	1.295,00
-----	---------	---------------------	--	--	---------	--------	------	------	----------





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Bateria para filmadora - CONTRATO Nº 07 DE 2013Cartão para filmadoraBolsa para filmadora					
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
245	118/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diploma MADRE MARIA TEODORA VOIRON	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
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)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
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	0,00	0,00	55,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
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 areas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade p	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	8.122,56
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,12



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4	0/2013	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	193,97
136	0/2013	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Serviço de internet	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.379,49
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	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 manutenã o de website	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	650,00
21	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	Aditamento 02 de 2.012 do Contrato nº 08 de 2.010	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	561,40
270	4/2013	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL " Serviço de desinstalação dos aparelhos de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2013Serviços de instalação de condicionadores de ar.	CONVITE	5/2013	4.062,38	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL									
271	4/2013	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Condicionador de Ar Q/F 60.000BTUS ( completo condensador e evapor izador) - CONTRATO Nº 11 DE 2013	CONVITE	5/2013	10.687,62	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	Câmera filmadora - CONTRATO Nº 07 DE 2013Tripé para câmeralluminador led 150W	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	7.115,00
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									
250	0/0	021.302.068-83	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.418,40
251	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.908,89
252	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.858,64
253	0/0	226.454.428-70	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.032,56
SUBTOTAL							14.750,00	0,00	35.679,66

Movimentação do dia 13 de Maio 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

272	69/2013	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		CONVITE	4/2013	20.139,00	0,00	0,00
-----	---------	---------------------	--	--	---------	--------	-----------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Combustivel ( Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL</b>									
269	127/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Cera liquida incolor/vermelha 750 ml	DISPENSA D	/0	0,00	89,32	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>									
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	0,00	145,00	0,00
SUBTOTAL							20.139,00	234,32	0,00

### Movimentação do dia 14 de Maio de 2013

**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**

260	0/0	282.663.088-10	565 - ERIKA CRISTINE PELEGRIN DA SILVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	438,45	0,00
SUBTOTAL							0,00	438,45	0,00

### Movimentação do dia 15 de Maio 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 CONTR ATO Nº 05 DE 2.012	CONVITE	3/2012	0,00	0,00	702,74
----	-----	---------------------	--	--	---------	--------	------	------	--------

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL**

210	50/2013	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO	3/2013	0,00	15.624,00	0,00
-----	---------	---------------------	-------------------------------------	--	--------	--------	------	-----------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cestas Básicas ( pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013									
<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>									
234	110/2013	012.343.473/0001-70	851 - GOLVEIA TAPETES LTDA ME	Tapete 60x120 VINIL ( capacho)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL</b>									
14	0/2013	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica( Contrato nº 09/2.012)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.000,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
<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>									
274	129/2013	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação ( Audiencia Pública)	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<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>									
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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	510,06
<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>									
192	83/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Quadro de avisos com moldura de alumínio ( 1,20x2,00mts)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,00
<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>									
260	0/0	282.663.088-10	565 - ERIKA CRISTINE PELEGRIN DA SILVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	438,45



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1/3 ABONO DE FERIAS			-----	-----	-----
SUBTOTAL							120,00	15.624,00	6.416,25

## Movimentação do dia 16 de Maio 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

259	121/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
262	0/0	295.961.268-06	856 - MATHEUS NOGUEIRA COSTA	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM BRASILIA - MEMBRO DA COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	DISPENSA D	/0	0,00	708,23	0,00
263	0/0	020.779.048-52	857 - SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM BRASILIA - MEMBRO DA COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	DISPENSA D	/0	0,00	396,50	0,00
264	0/0	141.717.568-04	855 - JOSELITO SANTOS DE FARIAS	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM BRASILIA - MEMBRO DA COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	DISPENSA D	/0	0,00	308,97	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	1.523,70	0,00

## Movimentação do dia 17 de Maio de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

210	50/2013	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas ( pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013	PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	15.624,00
277	124/2013	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco natural de frutas light embalagens tetra pak 1000ml sabores diversos	DISPENSA D	/0	714,05	0,00	0,00
278	124/2013	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	biscoito( delicioso salgadinho) 500gAdoçante Líquido 100 ml-	DISPENSA D	/0	64,65	0,00	0,00
280	124/2013	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	Café Torrado em grãos( pct 1 kg)Pó para Capuccino 500g	DISPENSA D	/0	106,50	0,00	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

281	128/2013	050.363.969/0001-03	401 - ABE FLORES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	75,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	----------------------------	--	------------	----	-------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Arranjo para mesa .Bouquet.Flores variadas									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL</b>									
279	124/2013	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	Guardanapo de papel ( pct 50 und peq)	DISPENSAS D	/0	17,00	0,00	0,00
282	120/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Cera líquida incolor/vermelha 750 mlDetergente com 500 ml -Multiuso limpeza geral 500mlMultiuso Limpeza pesada com amoníaco(500ml)Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)Limpa Vidros 500 ml -Sabão em Pó com 1 kg -Esponja de Aço Pacote com 08 unidades -Esponja Dupla Face -Alcool Etilico - 1000mlPurificador de ar ( aerosol )400ml	DISPENSAS D	/0	560,56	0,00	0,00
284	120/2013	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDesinfetante 5 lts varias fragranciasÁgua sanitária ( 05 lts)Saco para lixo 60 L (10 und)saco de lixo preto 20 lts	DISPENSAS D	/0	750,50	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	DISPENSAS D	/0	-90,00	0,00	0,00
258	119/2013	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	Fone de ouvido sem fio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,00
<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>									
283	120/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml ( 150 pcts com 100und)ds)Copos Descartáveis para Café( 50 ml)Copo descartavel 80 ml (reforçado )	DISPENSAS D	/0	518,16	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>									
274	129/2013	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação ( Audiencia Pública)	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	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>									
18	0/2013	012.901.024/0001-09	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSAS D	/0	0,00	460,00	0,00
262	0/0	295.961.268-06	856 - MATHEUS NOGUEIRA COSTA	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM BRASILIA COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	708,23
263	0/0	020.779.048-52	857 - SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM BRASILIA COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	396,50
264	0/0	141.717.568-04	855 - JOSELITO SANTOS DE FARIAS	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM BRASILIA COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	308,97
275	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.716,42	580,00	17.127,70

Movimentação do dia 20 de Maio de 2013

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL**

277	124/2013	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	714,05	0,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------	--	-------------	----	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
278	124/2013	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	Café em Pó com 500 gr -Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco natural de frutas light embalagens tetra pak 1000ml sabores diversos biscoito( delicioso salgadinho) 500gAdoçante Líquido 100 ml-	DISPENSA D	/0	0,00	64,65	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL</b>									
281	128/2013	050.363.969/0001-03	401 - ABE FLORES LTDA - ME	Arranjo para mesa .Bouquet.Flores variadas	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL</b>									
279	124/2013	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	Guardanapo de papel ( pct 50 und peq)	DISPENSA D	/0	0,00	17,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	870,70	0,00
<b>Movimentação do dia 21 de Maio de 2013</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>									
280	124/2013	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	Café Torrado em grãos( pct 1 kg)Pó para Capuccino 500g	DISPENSA D	/0	0,00	106,50	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 01 de 2.012 do contrato nº 13 de 2.011	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUAS E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	132,48	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>									
9	0/2012	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 02 DE 2012 - ADITAMENTO Nº01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 02/12	CONVITE	2/2012	0,00	1.561,67	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>									
275	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO					
SUBTOTAL							0,00	3.190,65	1.000,00
Movimentação do dia 22 de Maio de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
285	126/2013	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Notas adesivas (51 X 38 100folhas)Pasta Catálogo com 50 Plásticos - Tesoura de Aço Média -Papel fotográfico brilhante 180 g pct 50 folhas	DISPENSA D	/0	195,25	0,00	0,00
286	126/2013	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Papel Sulfite A4 - ( 500folhas 75 g/m )Grampeador ( reforçado para 40 folhas )	DISPENSA D	/0	830,00	0,00	0,00
287	126/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	envelopes plásticos - ( médio )Requisição de material sem cópia 50flsPasta transparente em LPerturador de papel 02 furos p/40 fls.	DISPENSA D	/0	106,30	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
206	93/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Bateria para notebook 4520	DISPENSA D	/0	0,00	310,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL									
271	4/2013	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Condicionador de Ar Q/F 60.000BTUS ( completo condensador e evaporizador) - CONTRATO Nº 11 DE 2013	CONVITE	5/2013	0,00	5.343,18	0,00
SUBTOTAL							1.131,55	5.653,18	0,00
Movimentação do dia 23 de Maio 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									
288	130/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Bateria para notebook 4520	DISPENSA D	/0	310,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
1	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUAS E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132,48
SUBTOTAL							310,00	0,00	132,48
Movimentação do dia 24 de Maio de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
282	120/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSA D	/0	0,00	560,56	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Papel higiênico branco folha dupla - pct com 04 rolos de 30 mt cada Cera líquida incolor/vermelha 750 mlDetergente com 500 ml -Multiuso limpeza geral 500mlMultiuso Limpeza pesada com amoniaco(500ml)Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)Limpa Vidros 500 ml -Sabão em Pó com 1 kg -Esponja de Aço Pacote com 08 unidades -Esponja Dupla Face -Alcool Etilico - 1000mlPurificador de ar ( aerosol )400ml						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL										
283	120/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml ( 150 pcts com 100un Descartáveis para Café( 50 ml)Copo descartavel 80 ml (reforçado )	ds)Copos	DISPENSA D	/0	0,00	518,16	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										
01.01.00.01.122.7005.2258.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL										
01.01.00.01.122.7005.2258.31900101.0111000 - GERAL										
289	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2013		OUTROS/NÃO	/0	65.137,46	65.137,46	65.137,46
01.01.00.01.122.7005.2258.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS										
01.01.00.01.122.7005.2258.31900199.0111000 - GERAL										
290	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO DE 2013		OUTROS/NÃO	/0	61.379,69	61.379,69	61.379,69
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL										
291	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2013		OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
292	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2013		OUTROS/NÃO	/0	127.540,83	127.540,83	127.540,83
293	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2013		OUTROS/NÃO	/0	86.077,09	86.077,09	86.077,09
01.01.00.01.122.7005.2258.31901301 - FGTS										
01.01.00.01.122.7005.2258.31901301.0111000 - GERAL										
295	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - MAIO DE 2013		OUTROS/NÃO	/0	500,74	500,74	500,74
01.01.00.01.122.7005.2258.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
01.01.00.01.122.7005.2258.31901302.0111000 - GERAL										
294	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - MAIO DE 2013		OUTROS/NÃO	/0	54.389,19	54.389,19	54.389,19
01.01.00.01.122.7005.2258.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
01.01.00.01.122.7005.2258.31911341.0111000 - GERAL										
296	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			OUTROS/NÃO	/0	14.313,78	14.313,78	14.313,78



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ITUPREV - MAIO DE 2013					
SUBTOTAL							539.613,99	540.692,71	539.613,99
Movimentação do dia 25 de Maio 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
182	86/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo p/ impressora UBS 2.0 1.80mtsConector RJ 45Adaptador Wirele ss UBS 300	DISPENSAS	/0	-70,00	0,00	0,00
288	130/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Bateria para notebook 4520	DISPENSAS	/0	0,00	310,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
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)	DISPENSAS	/0	-145,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-215,00	310,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Maio de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
259	121/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	110,00
277	124/2013	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	714,05
278	124/2013	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	saboresSuco natural de frutas light embalagens tetra pak 1000ml sabores diversos	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	64,65
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
281	128/2013	050.363.969/0001-03	401 - ABE FLORES LTDA - ME	biscoito( delicioso salgadinho) 500gAdoçante Líquido 100 ml-	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	75,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
206	93/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Arranjo para mesa .Bouquet.Flores variadas	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	310,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Bateria para notebook 4520									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL</b>									
269	127/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Cera líquida incolor/vermelha 750 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,32
279	124/2013	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	Guardanapo de papel ( pct 50 und peq)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL</b>									
298	111/2013	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	N/908560/01 BujãoÓleo de motor 5W /40 originalFiltro de combustívelFiltro de Óleo -	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL</b>									
15	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 01 de 2.012 do contrato nº 13 de 2.011	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
<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>									
297	111/2013	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Serviços de Revisão de Veiculos -Jetta placa EOB 0431/SP	DISPENSA D	/0	180,00	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>									
9	0/2012	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 02 DE 2012 - ADITAMENTO Nº01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 02/12	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	1.561,67
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL</b>									
271	4/2013	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Condicionador de Ar Q/F 60.000BTUS ( completo condensador e evaporizador) - CONTRATO Nº 11 DE 2013	CONVITE	5/2013	0,00	0,00	5.343,18
SUBTOTAL							560,00	0,00	8.674,87

### Movimentação do dia 28 de Maio de 2013

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**  
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL**

284	120/2013	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME		DISPENSA D	/0	0,00	750,50	0,00
-----	----------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:17:07

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDesinfetante 5 lts varias fragranciasÁgua sanitária ( 05 lts)Saco para lixo 60 L (10 und)saco de lixo preto 20 lts			0,00	750,50	0,00

Movimentação do dia 29 de Maio de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL

299	0/0	.	-	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	45,17	45,17	45,17
SUBTOTAL								45,17	45,17	45,17
TOTAL								651.510,37	610.464,74	618.646,32

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 31 de Maio de 2013

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