



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:14:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Maio de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|---|---|------------------------|-----------|-----------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100063/0 | 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO | CONVENIO MEDICO | | /0 | 1.637,18 |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100062/0 | 708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F | 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 | | | | | | |
| 117/2013 | 244/0 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME | Água Mineral com 20 litros - | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 135,00 |
| 0/2013 | 256/0 | 580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 11 | | 1/2010 | -8.189,93 |
| 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 | 245/0 | 15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA | Diploma MADRE MARIA TEODORA VOIRON | DISPENSAS 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 | | | | | | |
| 0/2012 | 246/0 | 558 - A. TELECOM S.A | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 10 | | /0 | -1.177,65 |
| 116/2013 | 240/0 | 36 - VIAÇÃO ITU LTDA | | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 531,42 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:14:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|-------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 116/2013 | 241/0 | 706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Vale Transporte (Viação Itu) | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 94,86 |
| 116/2013 | 242/0 | 711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA | Vale Transporte (Viação Bonavita) | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 110,00 |
| 116/2013 | 243/0 | 709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA | Vale Transporte (Viação Nardelli) | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 223,53 |
| 0/0 | 257/0 | 815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA | ADIANTAMENTO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.000,00 |
| 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 247/0 | 853 - JAIME EMILIO THEODORO | RESCISÃO DE CONTRATO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.383,55 |
| 0/0 | 249/0 | 61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI | 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.881,60 |
| 0/0 | 254/0 | 61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI | ESTORNO TOTAL DE EMPENHO 249 | | /0 | -1.881,60 |
| 0/0 | 248/0 | 613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO | 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 838,83 |
| 0/0 | 250/0 | 178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA | 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.418,40 |
| 0/0 | 251/0 | 454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES | 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.908,89 |
| 0/0 | 252/0 | 60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI | 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.858,64 |
| 0/0 | 253/0 | 751 - ANDREA AKEMI MARUTA | 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.032,56 |
| 0/0 | 255/0 | 61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI | 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.881,60 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 11.624,65 |

Relação dos empenhos efetuados dia 06 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 | 259/0 | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME | Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 110,00 |
| 0/0 | 261/0 | 447 - NEVES METALURGICA LTDA | Medalha "Madre Maria Teodora Voiron " confeccionada em latão com banho de ouro . | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 1.290,00 |
| 119/2013 | 258/0 | 821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME | | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 90,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:14:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

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

Fone de ouvido sem fio

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

| | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------------------|---|-----------------------|----------|-----------|
| 8/2013 | 265/0 | 5 - TELEFONICA BRASIL S.A. | Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800)- CONTRATO Nº 10 DE 2013 | PREGÃO | 2 / 2013 | 41.214,00 |
| 0/0 | 262/0 | 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 | 263/0 | 857 - SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA | REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM BRASILIA - MEMBRO DA COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 396,50 |
| 0/0 | 264/0 | 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 |

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 | 260/0 | 565 - ERIKA CRISTINE PELEGRIN DA SILVEIRA | 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | / 0 | 438,45 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 44.556,15 |

Relação dos empenhos efetuados dia 07 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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

| | | | | | | |
|--------|-------|---|--|-----------------------|-----|----------|
| 8/2013 | 266/0 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP | Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 2.800,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 2.800,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Maio de 2013

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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA

| | | | | | | |
|---------|-------|--|--|-----------------------|-----|-------|
| 12/2013 | 269/0 | 576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 89,32 |
|---------|-------|--|--|-----------------------|-----|-------|



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:14:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | Cera liquida incolor/vermelha 750 ml | | | |
| 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 | | | | | | |
| 80/2013 | 267/0 | 703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA | Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de licença 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 DE LICITAÇÃO | /0 | 11.815,79 |
| 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 | | | | | | |
| 97/2013 | 268/0 | 854 - AGLOBAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTD | Conjunto com 04 lixeiras para coleta seletiva em plástico polipropileno com suporte 50 litros Coletor de pilhas/ baterias em plástico rotomoldada -dim. 30x16lx32c.Lixeira em polipropileno com 02 divisões cap. 30 ltsCestos para lixo com tampa basculante 50 lts | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.848,28 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 14.753,39 |

Relação dos empenhos efetuados dia 10 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 | 100064/0 | 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I | RETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 6590 - METODONRETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 1803 - MICROLIGHTRETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 1603 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 1602 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 0987 - METODENTALRETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 0764 - ROMANATORRETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 0444 - AGSRETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 0363 - EXATASRETENÇÃO 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 | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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 | | | | | | |
| 4/2013 | 270/0 | 852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME | | CONVITE | 5 / 2013 | 4.062,38 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:14:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|-----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | | Serviço de desinstalação dos aparelhos de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2013 | | | |
| | | | Serviços de instalação de condicionadores de ar. | | | |
| 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 | 271/0 | 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 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 14.830,54 |

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Maio de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|--------------------|-----------|-----------|
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 6/2013 | 272/0 | 859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP | Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013 | Combustivel Etanol | 4 / 2013 | 20.139,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 20.139,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 15 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 | | | | | | |
| 12/2013 | 274/0 | 35 - JORNAL A FEDERAÇÃO | Publicação (Audiencia Pública) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 120,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 120,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Maio de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 12/2013 | 277/0 | 371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 714,05 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:14:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|--|---|-----------------------|-----------|--------|
| 124/2013 | 278/0 | 451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEI | 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 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 64,65 |
| 124/2013 | 280/0 | 677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P | biscoito(delicioso salgadinho) 500g Adoçante Líquido 100 ml - | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 106,50 |
| 128/2013 | 281/0 | 401 - ABE FLORES LTDA - ME | Café Torrado em grãos(pct 1 kg) Pó para Capuccino 500g | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 75,00 |
| 124/2013 | 279/0 | 451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEI | Arranjo para mesa .Bouquet.Flores variadas | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 17,00 |
| 120/2013 | 282/0 | 576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA | Guardanapo de papel (pct 50 und peq) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 560,56 |
| 120/2013 | 284/0 | 702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME | Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Cera líquida incolor/vermelha 750 ml Detergente com 500 ml - Multiuso limpeza geral 500ml Multiuso 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 - 1000ml Purificador de ar (aerosol) 400ml | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 750,50 |
| 112/2013 | 276/0 | 268 - MAURICIO PACHECO JUNIOR ME | Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhas Desinfetante 5 lts varias fragrancias Água sanitária (05 lts) Saco para lixo 60 L (10 und) saco de lixo preto 20 lts | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | -90,00 |
| 120/2013 | 283/0 | 576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA | ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 220 Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml (150 pcts com 100 unds) Copos Descartáveis para Café(50 ml) Copo descartavel 80 ml (reforçado) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 518,16 |

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 | 275/0 | 815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA | ADIANTAMENTO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.000,00 |
| | | | | | | 3.716,42 |

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Maio de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 126/2013 | 285/0 | 70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME | Notas adesivas (51 X 38 100folhas) Pasta Catálogo com 50 Plásticos - Tesoura de Aço Média - Papel fotográfico brilhante 180 g pct 50 folhas | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 195,25 |
| 126/2013 | 286/0 | 20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L | Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m) Grampeador (reforçado para 40 folhas) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 830,00 |
| 126/2013 | 287/0 | 244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA | envelopes plásticos - (médio) Requisição de material sem cópia 50fls Pasta transparente em L Perfurador de papel 02 furos p/40 fls. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 106,30 |
| | | | | | | 1.131,55 |

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Maio de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 130/2013 | 288/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 310,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:14:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| | | | Bateria para notebook 4520 | | | ----- 310,00 |

Relação dos empenhos efetuados 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 | 100066/0 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 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 | 100072/0 | 27 - S.I.S.M.I. | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | /0 | 84,82 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100073/0 | 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 | 100074/0 | 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 | 100070/0 | 592 - ADELE POLONIA SBRISSA | PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2013 | | /0 | 1.052,22 |
| 0/0 | 100071/0 | 774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA | 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 | 100077/0 | 360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA | 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 | 100068/0 | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | | | /0 | 1.307,27 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:14:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|--|--|----------------------|-----------|------------|
| 0/0 | 100069/0 | 860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2013 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 | 100075/0 | 573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA | CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2013 | | /0 | 365,00 |
| 0/0 | 100076/0 | 830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 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 | 100067/0 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 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 | 100065/0 | 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO | REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS | | /0 | 172,50 |
| 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 | 289/0 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 65.137,46 |
| 0/0 | 290/0 | 30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES | 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 | 291/0 | 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 130.275,21 |
| 0/0 | 292/0 | 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 127.540,83 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:14:29
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|----------------------|-----------|------------|
| 0/0 | 293/0 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2013 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 | 295/0 | 33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR | F.G.T.S. - MAIO DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 500,74 |
| 0/0 | 294/0 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | 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 | 296/0 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | ITUPREV - MAIO DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 14.313,78 |
| | | | | | | ----- |
| Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Maio de 2013 | | | | | | 596.064,97 |

| 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 | | | | | | |
| 86/2013 | 230/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 182 | | /0 | -70,00 |
| 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 | | | | | | |
| 83/2013 | 231/0 | 244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA | ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 192 | | /0 | -145,00 |
| | | | | | | ----- |
| Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Maio de 2013 | | | | | | -215,00 |

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 111/2013 | 298/0 | 733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 380,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:14:29
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

N/908560/01 BujãoOleo de motor 5W /40 originalFiltro de combustívelFiltro de Oleo -

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

| | | | | | | |
|----------|-------|-----------------------------|--|-----------------------|-----|--------|
| 111/2013 | 297/0 | 733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA | Serviços de Revisão de Veiculos -Jetta placa EOB 0431/SP | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 180,00 |
| | | | | | | 560,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Maio de 2013

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

| | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----|------------|
| 0/0 | 299/0 | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCARIAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 45,17 |
| | | | | | | 45,17 |
| | | | | | | 710.436,84 |

ITU, 31 de Maio de 2013

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