



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:05:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Janeiro 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - 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	19/0	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	39.364,22
0/2013	11/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas Aditamento 02 de 2.012 ao Contrato nº 05/2010	TOMADA DE PREÇOS	1/2010	59.877,96
06/2012	17/0	782 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR	Cartucho de tinta 9352 XL 22ml remanufaturado - CONTRATO Nº 11 DE 2012Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturado	CONVITE	6/2012	990,00
0/2013	20/0	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Cartucho de tinta 9351 10 ml reciclado - CONTRATO Nº 12 DE 2012Cartucho mod 940 XL preto 69ml recicladoCartucho mod. 940 XL cyan 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL magenta 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL amarelo 28ml recicladoCartucho de tinta 950 preto 57,5ml originalCartucho de tinta 951 amarelo 17 ml originalCartucho de tinta 951 Cyan 17ml originalCartucho de tinta 951 magenta 17 ml originalToner para impressora 1022 remanuaturado.	CONVITE	6/2012	10.740,00
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	15/0	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 DE LICITAÇÃO	/0	2.340,00
0/2013	14/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica(Contrato nº 09/2.012)	INEXIGÍVEL	/0	24.000,00
0/2013	7/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços tecnicos especializados de Manutenção de Informatica-Aditamento 01 de 2.012 ao Contrato nº 02 de 2.011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.300,00
0/2013	12/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional,Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 e de 01(um) Scanner. Aditamento 01 de 2.012 do Contrato nº 11 de 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.000,00
0/2013	8/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção dos equipamentos telefonico.conforme Aditamento 01 do Contrato nº 03 de 2.011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	880,00
0/0	2/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.500,00
0/0	1/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUAS E ESGOTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.000,00
0/2013	6/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Serviço de postagem de correspondencia.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	10.000,00
0/0	3/0	5 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.000,00
0/2013	4/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.160,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:05:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2012	9/0	760 - CLARO S.A.	Serviço de internet PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 02 DE 2012 - ADITAMENTO Nº01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 02/12	CONVITE	2/2012	8.377,19
0/2012	10/0	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 DE LICITAÇÃO	/0	4.710,63
0/2013	5/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Hospedagem de pagina na internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	492,00
0/2013	13/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Aditamento 01 de 2.012 do Contratonº 09/2011	TOMADA DE PREÇOS	1/2011	7.938,70
0/2013	16/0	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.900,00
0/2013	18/0	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURAN	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.600,00
0/0	21/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL "	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12.000,00

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	22/0	811 - SIDNEI DOS PASSOS	RESCISÃO DE CONTRATO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.363,25
0/0	23/0	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.038,66
0/0	24/0	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	783,32
0/0	25/0	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	454,95
0/0	26/0	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	938,48
0/0	27/0	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.135,35
0/0	28/0	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	979,99
0/0	29/0	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	783,32

238.648,02

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Janeiro 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						
1/2013	30/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	168,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:05:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Carimbo Automático P 30			----- 168,00

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Janeiro 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						
7/2013	31/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Fio cordão paralelo 2x2.5Tomada multipla (barra tripla)PLUG MACH O(pino)Fio liso para telefone(fio para extensão)Emenda de fioFita adesiva dupla face 19mmx10mtEmenda tom.tel. + jackCampainha s/ fio	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	114,43
7/2013	32/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Pilha alcalina AA (cartela 02 und)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2,95

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

10/2013	33/0	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E COMUNICAÇ	Serviço de adesivamento para veiculos da Câmara de Vereadores da E stância Turística de Itu (total 06 veiculos) Uno Mille placa Uno Mille DMN 7909 - Gol DMN 7911 - Gol EOB 0432 -Gol EOB 0433-Gol EOB 043	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	849,60 ----- 966,98
---------	------	--	---	-----------------------	----	---------------------------

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Janeiro 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						
19/2013	34/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Condutele mult x3/4 s/tCondutele tampa 3/4 redConector retoCaixa s obrep.Placa 01 moduloModulo tomada padrãoCanaleta L 20 com fita adesiva -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	21,10 ----- 21,10

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Janeiro 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						
0/2013	35/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C		CONVITE	1 / 2011	97.470,72



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:05:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2013	36/0	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS LT	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 Contrato nº 02 de 2.013 - Contratação de empresa especializadas na prestação de serviços no ramo de seguro de veículos para segurar veículos pertencentes a frota oficial da Câmara de Vereadores da Es	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.362,23
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Janeiro de 2013						100.832,95

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						
21/2013	38/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Canaleta (Sistema x) -Caixa (Sistema X) para Canaleta -Modulo tomada padrãoBUCHA FS6 C/PARAFUSO -Fio cordão paralelo 2x2.5Tomadas sistema x 2P+10A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	61,43
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						
20/2013	37/0	813 - TATIANA LUCIANA SILVEIRA ME	Serviços: Cópia de Chaves e abertura de veículos (sendo 02 copias de chave tetra, 02 copias de chaves simples e abertura de veículo Uno Mille placa DMN 7909SP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	57,00
Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Janeiro de 2013						118,43

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						
2/2013	41/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Pazinha Descartavel p/ Cafe - (c/ 500 und)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,00
2/2013	40/0	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE L	Cera liquida incolor/vermelha 750 ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	169,50
2/2013	42/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Multiuso limpeza geral 500mlPurificador de ar (aerosol)400mlSabonete liquido concentrado (05 lts) Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Rodo plástico borracha dupla 40 cmInseticida com 300 ml -Limpa Vidros 500 ml -Alcool Etílico - 1000ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	357,50
2/2013	44/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	111,48



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:05:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2/2013	45/0	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)Desodorizador para banheiro 12 ml (refil tipo gleid) Lustra Móveis com 500 ml - Água sanitária (05 lts)Desinfetante 5 lts varias fragranciasMult iuso Limpeza pesada com amoniac (500ml)Sabão em Pó com 1 kg -Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasReservatorio para sabonete liquido 800 mlLimpador perfumado (1000ml)Pano de Pr atoDetergente com 500 ml - Vassoura de Nylon -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	535,55
2/2013	43/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml (150 pcts com 100urds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	162,75
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	39/0	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.970,42
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	47/0	811 - SIDNEI DOS PASSOS	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 22		/0	-2.363,25
0/0	48/0	811 - SIDNEI DOS PASSOS	RESCISÃO DE CONTRATO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.867,45

						2.827,40

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Janeiro 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						
6/2013	51/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cd e Literatura para instalação nos notebooks	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,00
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						
6/2013	50/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.317,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:05:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Licença Win Pro 7SP 64 bit Brazilian 1pk DSP OEI DVD			
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						
6/2013	49/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Notebooks - processador i32370M2.4 ghz 3MCache memoria 06 gb DDR3. marca Ace	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	5.550,00

						6.900,00

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Janeiro 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						
32/2013	57/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	110,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
34/2013	53/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	607,04
35/2013	54/0	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	100,00
36/2013	55/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	90,04
37/2013	56/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	236,30
29/2013	52/0	814 - ALFREDO PAROSI JUNIOR ME	Serviço de instalação de divisórias	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	250,00
0/0	58/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00

						2.393,38

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Janeiro de 2013

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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100 - 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	59/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.152,09



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:05:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	60/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JANEIRO DE 2013 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JANEIRO 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	61/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES- JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	62/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CONFIANÇA - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	107.281,16
0/0	63/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CARREIRA - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77.573,36
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	65/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	258,61
0/0	66/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	49.875,12
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	64/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.487,34

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Janeiro de 2013						501.282,58

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						
0/0	68/0	558 - A. TELECOM S.A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	222,34



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:05:51
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	67/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009 TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	13,61 ----- 235,95 ----- 854.394,79

ITU, 31 de Janeiro de 2013

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