



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro 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>01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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	39.364,22	0,00	0,00
<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	59.877,96	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL</b>									
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	990,00	0,00	0,00
20	0/2013	003.228.427/0001-30	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Cartucho de tinta 9351 10 ml reciclado - CONTRATO Nº 12 DE 2012Cartucho mod 940 XL preto 69ml recicladoCartucho mod. 940 XL cyan 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL magenta 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL amarelo 28ml recicladoCartucho de tinta 950 preto 57,5ml originalCartucho de tinta 951 amarelo 17 ml originalCartucho de tinta 951 Cyan 17ml originalCartucho de tinta 951 magenta 17 ml original Toner para impressora 1022 remanufaturado.	CONVITE	6/2012	10.740,00	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	2.340,00	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	24.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903908.0111000 - GERAL</b>									
7	0/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviços técnicos especializados de Manutenção de Inf ormatICA-Aditamento 01 de 2.012 ao Contrato nº 02 de 2.011					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
12	0/2013	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional,Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 e de 01(um ) Scanner, Aditamento 01 de 2.012 do Contrato nº 11 de 2011	DISPENSAD	/0	2.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
8	0/2013	061.049.854/0001-57	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	DISPENSAD	/0	880,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	15.500,00	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	6.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
6	0/2013	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Serviço de postagem de correspondencia.	DISPENSAD	/0	10.000,00	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									
3	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO	/0	12.000,00	0,00	0,00
4	0/2013	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviço de internet	OUTROS/NÃO	/0	2.160,00	0,00	0,00
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	8.377,19	0,00	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	DISPENSAD	/0	4.710,63	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									
5	0/2013	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	492,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13	0/2013	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Hospedagem de pagina na internet 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	7.938,70	0,00	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	DISPENSAS D	/0	3.900,00	0,00	0,00
18	0/2013	012.901.024/0001-09	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSAS D	/0	4.600,00	0,00	0,00
21	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	MENSALIDADE - * SEM PARAR/VIA FACIL *	DISPENSAS D	/0	12.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	285.057.288-82	811 - SIDNEI DOS PASSOS	RESCISÃO DE CONTRATO	DISPENSAS D	/0	2.363,25	0,00	0,00
23	0/0	097.069.818-61	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	2.038,66	0,00	0,00
24	0/0	529.606.928-53	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	783,32	0,00	0,00
25	0/0	031.657.984-00	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	454,95	0,00	0,00
26	0/0	088.758.318-07	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	938,48	0,00	0,00
27	0/0	004.309.979-30	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	1.135,35	0,00	0,00
28	0/0	026.984.418-01	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	979,99	0,00	0,00
29	0/0	313.330.328-70	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	783,32	0,00	0,00
SUBTOTAL							238.648,02	0,00	0,00

### Movimentação do dia 03 de Janeiro 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

#### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL

30	1/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Carimbo Automático P 30	DISPENSAS D	/0	168,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							168,00	0,00	0,00

### Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2013

#### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

#### 01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL

31	7/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS		OUTROS/NÃO	/0	114,43	0,00	0,00
----	--------	---------------------	-----------------------------------------	--	------------	----	--------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Fio cordão paralelo 2x2.5Tomada multipla ( barra tripla)PLUG MACH O( pino)Fio liso para telefone( fio para extensão)Emenda de fioFita adesiva dupla fac e 19mmx10mtEmenda tom.tel. + jackCampinha s/ fio					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
32	7/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Pilha alcalina AA ( cartela 02 und )	DISPENSA D	/0	2,95	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									
33	10/2013	008.098.391/0001-30	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO	Serviço de adesivamento para veiculos da Câmara de Vereadores da Estância 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 D	/0	849,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							966,98	0,00	0,00
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2013									
21	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	MENSALIDADE - * SEM PARAR/VIA FACIL *	DISPENSA D	/0	0,00	965,17	965,17
SUBTOTAL							0,00	965,17	965,17
Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
19	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	4.588,82 LITROS DE GASOLINA E 15.354,74 LITROS DE ETANOL DO CONTR ATO Nº 05 DE 2.012	CONVITE	3/2012	0,00	2.513,13	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.179,73	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	331,92	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
6	0/2013	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG		DISPENSA D	/0	0,00	39,15	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Serviço de postagem de correspondência.									
<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 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	232,71	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	179,90	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>									
5	0/2013	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Hospedagem de pagina na internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	41,38	0,00
13	0/2013	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de pr ograma específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Aditamento 01 de 2.012 do Contrato nº 09/2011	TOMADA DE	1/2011	0,00	1.587,74	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.105,66	0,00
<b>Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2013</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL</b>									
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	2.513,13
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL</b>									
34	19/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Condulete mult x3/4 s/tCondulete tampa 3/4 redConector retoCaixa s obrep.Placa 01 moduloModulo tomada padrãoCanaleta L 20 com fita adesiva -	DISPENSA D	/0	21,10	0,00	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	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.179,73
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	331,92



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AGUAS E ESGOTO									
<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>									
6	0/2013	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Serviço de postagem de correspondencia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	39,15
<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 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	232,71
4	0/2013	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviço de internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	179,90
<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	0,00	41,38
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
SUBTOTAL							21,10	0,00	6.105,66
<b>Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2013</b>									
<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 areas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade p	CONVITE	1/2011	97.470,72	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>									
36	0/2013	001.577.880/0001-26	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS	Contrato nº 02 de 2.013- Contratação de empresa especializadas na prestação de serviços no ramo de seguro de veiculos para segurar veiculos pertencentes a frota oficial da Câmara de Vereadores da Es	DISPENSA D	/0	3.362,23	0,00	0,00
SUBTOTAL							100.832,95	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 18 de Janeiro 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>									
11	0/2013	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		TOMADA DE	1/2010	0,00	12.376,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cestas Básicas Aditamento 02 de 2.012 ao Contrato nº 05/2010									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL</b>									
31	7/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Fio cordão paralelo 2x2.5Tomada multipla ( barra tripla)PLUG MACH O( pino)Fio liso para telefone( fio para extensão)Emenda de fioFita adesiva dupla fac e 19mmx10mtEmenda tom.tel. + jackCampainha s/ fio	OUTROS/NÃO	/0	0,00	114,43	0,00
38	21/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Canaleta (Sistema x) -Caixa (Sistema X) para Canaleta -Modulo tomada padrãoBUCHA FS6 C/PARAFUSO -Fio cordão paralelo 2x2.5Tomadas sistema x 2P+10A	DISPENSAS D	/0	61,43	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>									
32	7/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Pilha alcalina AA ( cartela 02 und )	DISPENSAS D	/0	0,00	2,95	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	DISPENSAS D	/0	0,00	390,00	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
37	20/2013	006.967.604/0001-98	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	DISPENSAS D	/0	57,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL</b>									
22	0/0	285.057.288-82	811 - SIDNEI DOS PASSOS	RESCISÃO DE CONTRATO	DISPENSAS D	/0	0,00	2.363,25	0,00
23	0/0	097.069.818-61	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	2.038,66	0,00
24	0/0	529.606.928-53	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	783,32	0,00
25	0/0	031.657.984-00	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	454,95	0,00
26	0/0	088.758.318-07	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	938,48	0,00
27	0/0	004.309.979-30	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.135,35	0,00
28	0/0	026.984.418-01	607 - ARI MAURICIO ROMÃO		DISPENSAS D	/0	0,00	979,99	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
29	0/0	313.330.328-70	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	783,32	0,00
SUBTOTAL							118,43	22.820,70	0,00

Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2013

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

11	0/2013	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas Aditamento 02 de 2.012 ao Contrato nº 05/2010	TOMADA DE	1/2010	0,00	0,00	12.376,00
41	2/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Pazinha Descartável p/ Café - (c/ 500 und)	DISPENSAS D	/0	16,00	0,00	0,00

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

40	2/2013	047.429.402/0001-70	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM	Cera líquida incolor/vermelha 750 ml	DISPENSAS D	/0	169,50	0,00	0,00
42	2/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Multiuso limpeza geral 500mlPurificador de ar ( aerosol )400mlSabonete líquido concentrado ( 05 lts)Papel higiênico branco folha dupla pct com 0 4 rolos de 30 mt cadaRodo plástico borracha dupla 40 cmInseticida com 300 ml -Limpa Vidros 500 ml - Alcool Etilico - 1000ml	DISPENSAS D	/0	357,50	0,00	0,00
44	2/2013	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)Desodorizador para banheiro 12 ml ( refil tipo gleid )Lustra Móveis com 500 ml -	DISPENSAS D	/0	111,48	0,00	0,00
45	2/2013	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Água sanitária ( 05 lts)Desinfetante 5 lts varias fragranciasMultiuso Limpeza pesada com amoniac(500ml)Sabão em Pó com 1 kg -Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasReservatório para sabonete líquido 800 mlLimpador perfu mado ( 1000ml)Pano de PratoDetergente com 500 ml -Vassoura de Nylon -	DISPENSAS D	/0	535,55	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL

31	7/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Fio cordão paralelo 2x2.5Tomada multipla ( barra tripla)PLUG MACH O( pino)Fio liso para telefone( fio para extensão)Emenda de fioFita adesiva dupla fac e 19mmx10mEmenda tom.tel. + jackCampainha s/ fio	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114,43
----	--------	---------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	------	------	--------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL

32	7/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Pilha alcalina AA ( cartela 02 und )	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,95
43	2/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml ( 150 pcts com 100unds)	DISPENSAS D	/0	162,75	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL

15	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	390,00
----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	-------------	----	------	------	--------





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 01 de 2.012 do contrato nº 13 de 2.011									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
14	0/2013	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica( Contrato nº 09/2.012)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.000,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
12	0/2013	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional, Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 e de 01(um ) Scanner. Aditamento 01 de 2.012 do Contrato nº 11 de 2011	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
6	0/2013	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Serviço de postagem de correspondência.	DISPENSA D	/0	0,00	151,15	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
39	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	DISPENSA D	/0	1.970,42	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									
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
30	1/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Carimbo Automático P 30	DISPENSA D	/0	0,00	168,00	0,00
37	20/2013	006.967.604/0001-98	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 D	/0	0,00	57,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL									
22	0/0	285.057.288-82	811 - SIDNEI DOS PASSOS	RESCISÃO DE CONTRATO	DISPENSA D	/0	-2.363,25	-2.363,25	0,00
23	0/0	097.069.818-61	812 - CELSO GUSUKUMA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.038,66



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24	0/0	529.606.928-53	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	783,32
25	0/0	031.657.984-00	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	454,95
26	0/0	088.758.318-07	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	938,48
27	0/0	004.309.979-30	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.135,35
28	0/0	026.984.418-01	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	979,99
29	0/0	313.330.328-70	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	783,32
48	0/0	285.057.288-82	811 - SIDNEI DOS PASSOS	RESCISÃO DE CONTRATO	DISPENSAS D	/0	1.867,45	1.867,45	1.867,45
SUBTOTAL							2.827,40	4.280,35	22.324,90

Movimentação do dia 24 de Janeiro 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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL

36	0/2013	001.577.880/0001-26	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS	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	DISPENSAS D	/0	0,00	3.362,23	3.362,23
SUBTOTAL							0,00	3.362,23	3.362,23

Movimentação do dia 25 de Janeiro 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

51	6/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cd e Literatura para instalação nos notebooks	DISPENSAS D	/0	33,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									

14	0/2013	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica(Contrato nº 09/2.012)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.000,00
----	--------	---------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	------	------	----------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL

12	0/2013	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
----	--------	---------------------	--------------------------------------------	--	-------------	----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
6	0/2013	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Serviço de postagem de correspondencia.	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	151,15
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
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	2.279,20	0,00
39	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	DISPENS A D	/0	0,00	1.970,42	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903994.0111000 - GERAL									
50	6/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Licença Win Pro 7SP 64 bit Brazilian 1pk DSP OEI DVD	DISPENS A D	/0	1.317,00	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									
30	1/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Carimbo Automático P 30	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	168,00
33	10/2013	008.098.391/0001-30	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO	Serviço de adesivamento para veiculos da Câmara de Vereadores da Estância Turistica de Itu ( total 06 veiculos) Uno Mille placa Uno Mille DMN 7909 - Gol DMN 7911 - Gol EOB 0432-Gol EOB 0433-Gol EOB 043	DISPENS A D	/0	0,00	849,60	849,60
37	20/2013	006.967.604/0001-98	813 - TATIANA LUCIANA SILVEIRA ME	Serviços: Cópia de Chaves e abertura de veiculos ( sendo 02 copias de chave tetra, 02 copias de chaves simples e abertura de veiculo Uno Mille placa DMN 7909SP	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	57,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
49	6/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Notebooks - processador i32370M2.4 ghz 3MCache memoria 06 gb DDR3. marca Acer	DISPENS A D	/0	5.550,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.900,00	5.099,22	5.625,75

Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL**

57	32/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	DISPENS A D	/0	110,00	0,00	0,00
----	---------	---------------------	--------------------------------------	-------------	----	--------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -									
<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 -	CONVITE	2/2012	0,00	0,00	2.279,20
39	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	ADITAMENTO Nº01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 02/12 EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.970,42
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL</b>									
53	34/2013	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itú )	DISPENSAD	/0	607,04	607,04	607,04
54	35/2013	056.648.512/0001-13	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	DISPENSAD	/0	100,00	100,00	100,00
55	36/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	DISPENSAD	/0	90,04	90,04	90,04
56	37/2013	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSAD	/0	236,30	236,30	236,30
<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>									
52	29/2013	005.048.247/0001-00	814 - ALFREDO PAROSI JUNIOR ME	Serviço de instalação de divisórias	DISPENSAD	/0	250,00	0,00	0,00
58	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
SUBTOTAL							2.393,38	2.033,38	6.283,00

Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2013

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL**

57	32/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSAD	/0	0,00	110,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	110,00	0,00

Movimentação do dia 30 de Janeiro 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**

**01.01.00.01.122.7005.2258.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**

**01.01.00.01.122.7005.2258.31900101.0111000 - GERAL**

59	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	60.152,09	60.152,09	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 08:07:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JANEIRO DE 2013									
01.01.00.01.122.7005.2258.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31900199.0111000 - GERAL									
60	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JANEIRO 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									
61	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES- JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
62	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CONFIANÇA - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	107.281,16	107.281,16	107.281,16
63	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CARREIRA - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	77.573,36	77.573,36	77.573,36
01.01.00.01.122.7005.2258.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901301.0111000 - GERAL									
65	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	258,61	258,61	258,61
01.01.00.01.122.7005.2258.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901302.0111000 - GERAL									
66	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I.N.S.S. - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	49.875,12	49.875,12	49.875,12
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									
64	0/0	- - -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	14.487,34	14.487,34	14.487,34
SUBTOTAL							501.282,58	501.282,58	501.282,58
Movimentação do dia 31 de Janeiro 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									
41	2/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSA D	/0	0,00	16,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:52

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Pazinha Descartavel p/ Cafe - (c/ 500 und)									
<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>									
42	2/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Multiuso limpeza geral 500mlPurificador de ar ( aerosol )400mlSabonete liquido concentrado ( 05 lts)Papel higiênico branco folha dupla pct com 0 4 rolos de 30 mt cadaRodo plástico borracha dupla 40 cmInseticida com 300 ml -Limpa Vidros 500 ml - Alcool Etilico - 1000ml	DISPENSA D	/0	0,00	357,50	0,00
45	2/2013	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Água sanitária ( 05 lts)Desinfetante 5 lts varias fragranciasMult iuso Limpeza pesada com amoniaco(500ml)Sabão em Pó com 1 kg -Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasReservatorio para sabonete liquido 800 mlLimpador perfu mado ( 1000ml)Pano de PratoDetergente com 500 ml -Vassoura de Nylon -	DISPENSA D	/0	0,00	535,55	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>									
43	2/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml ( 150 pcts com 100unds)	DISPENSA D	/0	0,00	162,75	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	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.760,56	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>									
68	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA D	/0	222,34	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL</b>									
67	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	13,61	13,61	13,61
SUBTOTAL							235,95	2.845,97	13,61
TOTAL							854.394,79	548.905,26	545.962,90

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



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 14/02/2013 08:07:52

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

ITU, 31 de Janeiro de 2013

---

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