



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:48:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Fevereiro 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 01.01.00.01.122 - 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	69/0	817 - AGNALDO SOUZA CRUZ	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.497,41 ----- 2.497,41

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Fevereiro 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	100015/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 465 - R.STABILE CONFECÇÃO E COM. VISUALRETENÇÃO DA NF 1414 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DA NF 5725 - MEDODONT ASSISTENCIA ODONT.RETENÇÃO DA NF 60 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEG. E EQUIP.RETENÇÃO DA NF 276 - TATIANA LUCIANA SILVEIRA ME		/0	55,74
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	100014/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.515,80
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						
30/2013	70/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	190,05



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:48:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
30/2013	71/0	452 - L. L. PERINA -ME	Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco natural de frutas diet embalagens tetra pak 1000ml sabores diversos biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500gAçucar Cristal (pacote com 5 kilos)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	246,60
30/2013	72/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	150,48
30/2013	73/0	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	açucar sache (336 und.)Pó para Capuccino 500gCafé Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	205,00
39/2013	76/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Filtro do ar condicionadoAPR /limpador injeçãoÓleo 5W/40 original Palhetas+gol5Z /elemento DKit descarbonizaçãoAnel de VedaçãoInterruptor+Mini kit revisãoLimpa co rpo borboletaCartão higienizadorFiltro de CombustívelFiltro de ÓleoPalhetas tras.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	1.477,03
38/2013	74/0	816 - LUCIANO RIBEIRO DE MATOS - ME	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	80,00

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

40/2013	75/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Limpeza no sistema de injeção, kit geometria, verificação da suspensão, alinh. balanceamento, higienização da ventilação interna troca do filtro de ar e troca do interruptor de pressão do óleo.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	541,60
0/0	77/0	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	51,33

						4.513,63

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Fevereiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
44/2013	78/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação Pregão Presencial nº 01/2013, para contratação de empresa para prestação de serviços telefonico fixo.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	387,20

						387,20

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Fevereiro 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						
46/2013	81/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	110,00
13/2013	82/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aparelho de Telefone c/ fio.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	390,00

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

25/2013	79/0	818 - LIGAÇÃO COMERCIAL LTDA		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	158,63
---------	------	------------------------------	--	------------------------	----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:48:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Espelho Convexo 600mm com bordas de alumínio			
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	80/0	819 - CAMILA MARQUES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.080,08

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Fevereiro de 2013						2.738,71

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						
25/2013	83/0	820 - ART METAL INDUSTRIA E COMERCIO	Tubo para instalação do sistema de saída no estacionamento	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00
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	85/0	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.171,85
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						
25/2013	84/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Sinalizador de garagem alumínio 110v	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	96,86
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Fevereiro de 2013						-----
						5.318,71

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						
51/2013	86/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	30,47



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:48:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Tomadas sistema x 2P+10AFita isolante 20 mt			----- 30,47

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Fevereiro 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	100017/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2013		/0	18.517,45
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100022/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2013		/0	195,33
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100023/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2013		/0	2.615,77
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100020/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2013		/0	3.089,70
0/0	100021/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2013		/0	1.052,22
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100025/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2013		/0	2.778,60
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100019/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2013		/0	1.541,52
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100024/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA			/0	271,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:48:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2013						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100018/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2013		/0	8.118,11
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	100016/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	34,50
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						
42/2013	99/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Router Wireless 150 MbpsAdaptador Wireless UBS 300 MbpsEstabilizador - 300v monovolt	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	310,00
42/2013	100/0	572 - MARCELO LOPES DA SILVA-ME	Mouse UBS- Ópticocom barra de rolagemTeclado ABNT -Pen Drive 08 gb (06 und)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	378,00
42/2013	101/0	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIG	Placa de Video DDR3 64 bits	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	119,00
27/2013	97/0	289 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES ME	Cabo para instalação de ramaisTomada para telefone	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	164,90
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						
57/2013	102/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diploma Bispo DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	180,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
16/2013	103/0	822 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	335,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:48:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
confeção e instalação de placas no Plenário(placas com nomes dos Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.						
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						
41/2013	98/0	572 - MARCELO LOPES DA SILVA-ME	Nobreak 1400 VA bivolt 04 tomadas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	510,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100 - 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	89/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.830,09
0/0	90/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO 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	87/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.830,09
0/0	88/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 87		/0	-60.830,09
0/0	91/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	92/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	114.905,08
0/0	93/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77.993,11
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	96/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	332,51
0/0	94/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51.598,29
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	95/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.461,32



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:48:23
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - FEVEREIRO DE 2013			
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Fevereiro de 2013						550.986,40

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						
56/2013	105/0	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)Notas adesivas (51 X 38 100folhas)Nota Adesiva 76x76mmPasta A-Z grande -Borracha Branca -Lápis Preto nº 2 -pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê 05 cm de alturaCaneta Esferográfica Azul-Caneta Esferográfica Tinta preta	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.071,00
56/2013	106/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	papel verge branco 180g (50 folhas)Grampeador grande reforçadopara 25 folhas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	191,13
56/2013	107/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Pasta Polionda - 5cm de alturaCorretivo em fita 5mm x 5mtcaneta corretiva multiuso 8.0 mlCola Bastão 36 grsetiqueta (14) 100 fls 101,6x33,9m (6182)Clips nº 02- 500gClips galvanizado nº 08 500 g	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	303,52
56/2013	108/0	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLA	Bobina para relógio de ponto (57 MM X 300 MTSFita Adesiva 48X45 mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	71,19

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

14/2013	104/0	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro predial - CONTRATO Nº 03 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.948,49
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						
11/2013	109/0	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Escada de Alumínio (10 degraus)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	340,00
Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Fevereiro de 2013						4.925,33

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 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA						
0/0	100029/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F			/0	809,21



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/03/2013 16:48:23
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPENHO 100004/1 - ACERTO DA FICHA - REFETENTE A VALE TRANSPORTE						
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						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100028/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	ESTORNO TOTAL EMPENHO 100004/0 - ACERTO DA FICHA		/0	-809,21
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/0	110/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,41
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300 - 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	112/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 96		/0	-332,51
0/0	113/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	322,51
						----- 6,41 -----
						571.404,27

ITU, 28 de Fevereiro de 2013

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