



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:56:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Abril 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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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	178/1	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	1.000,00 ----- 1.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Abril 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	100046/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 401 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/ 0	65,45
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						
84/2013	173/1	401 - ABE FLORES LTDA - ME	Arranjo para mesa .Bouquet.Flores variadas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	75,00
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						
0/1	2/4	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	1.376,53



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:56:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2013	135/1	558 - A. TELECOM S.A	ENERGIA ELETRICA ADITAMENTO Nº 02/2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA (0800)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	88,29
89/2013	177/1	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO	Seguro obrigatório -2.013-veiculo Toyota/Corolla placa DFT 9657Seguro obrigatório 2.013 veiculo Fiat/Uno placa DMN 7909Seguro obrigatório 2.013-veiculo Fiat /Uno placa DMN 7911Seguro obrigatório 2.013- do veiculo Placa EOB 0431(Jeta 2.0)Seguro obrigatório 2.013 - do veiculo placa EOB 0432(Gol 1.6)Seguro obrigatório 2.013- do veiculo placa EOB 0433(Gol 1.6)Seguro obrigatório- 2.013-veiculo placa EOB 0435 (Gol 1.6)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	736,75
						----- 2.342,02

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
94/2013	188/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Publicação do Pregão nº 04/2013 para contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	258,13
						----- 258,13

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	100047/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	CONVENIO MEDICO		/ 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						
64/2013	184/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	Dorflex comprimido (cartela com 10 comprimidos)Lisador comprimido (cartela com 10 comprimidos) Cataflan comprimidos cx 20 comprimidosBuscopan (20drg)Neosaldina (20dg)Curativo Ban Aid (c/40) Absorvente (c/ abas)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	147,44
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	12/3	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	400,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:56:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	119/1	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S	LOCAÇÃO DE XEROX E SCANNER			
0/0	119/2	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
88/2013	174/1	822 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LT	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 119/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	871,60
			confeção e instalação de placas no Plenário(placas com nomes d os Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	41,86

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

71/2013	172/1	828 - COUTO E TIRA LTDA EPP	Relógio de Ponto (biometrico)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.840,00
---------	-------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------	----	----------

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	187/1	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	590,94
-----	-------	---------------------------------	---------------------	----------------------	----	--------

4.407,64

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	100048/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	682,58

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

100/2013	199/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	466,79
----------	-------	----------------------	--	-----------------------	----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:56:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2013	200/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)			
100/2013	201/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	110,00
100/2013	202/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	94,90
			Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	223,60

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Abril de 2013						1.577,87

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						
0/0	19/4	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	COMBUSTIVEL - ETANOL - CONTRATO Nº 05 DE 2012COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 05 DE 2012	CONVITE	3 / 2012	684,19
70/2013	162/1	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	Café em Pó com 500 gr - Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	471,03
91/2013	186/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	144,00
56/2013	107/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	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	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	303,52
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						
17/2013	148/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES- CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2013	35/3	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 01 DE 2010	CONVITE	1 / 2011	8.122,56
0/0	3/5	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023-7375	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	233,12
0/2013	4/4	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	193,97
0/2013	136/1	558 - A. TELECOM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	1.475,06
85/2013	189/1	319 - EXATAS ENCADERNAÇÕES DE I	Encadernação (costurada capa dura)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,00
0/2013	5/4	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,49
0/2013	13/4	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	SERVIÇOS DE INFORMAICA DO SISTEMA DE GESTÃO DO PROC. LEGISLATIVO - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	TOMADA DE PREÇOS	1 / 2011	1.587,74
0/2013	16/3	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2013	18/4	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE S	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	460,00
0/0	21/4	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	297,35



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:56:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
90/2013	185/1	824 - AGS DESINSETIZADORA E DES	PEDAGIO - MENSALIDADE - "SEM PARAR/VIA FACIL"			
95/2013	191/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Servços de desentupimento com alta pressão	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
			Serviços de Chaveiros- fechadura para porta tubular com 02 chaves e 05 carimbos automatico tam. 30.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	195,00
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						
41/2013	139/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	528,00

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Abril de 2013						16.207,03

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	100049/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	RETENÇÃO DE INSS NF Nº 444 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	13,20
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100050/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RETENÇÃO DA NF Nº 401 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 4492 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 99 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF Nº 903 - METODENTAL ODONTOLOGICA LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 6302 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 1713 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA RETENÇÃO DA NF Nº 67 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA E EQUIP. LTDA ME		/0	71,87
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						
0/2013	11/4	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD		TOMADA DE PREÇOS	1/2010	13.104,01



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:56:30
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
96/2013	193/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
87/2013	175/1	493 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUE	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- Enxada com cabo de madeiraEnxadão com caboCarriola para uso geralR astelo com caboTesoura para gramaTesoura para podaConjunto JardinagemTesoura poda de galhos	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	230,00
52/2013	180/1	832 - COTTING & COTTING LTDA ME	PLANTAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	228,00
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	205/1	815 - KATHERINE APARECIDA DOS S	ADIANTAMENTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
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						
92/2013	198/1	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPO	Cadeira Executiva giratória ergonomica(espuma injetada de 45cm mec. back sistem com reg. e altura a gás, com braços.(até 100kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.627,00
87/2013	176/1	493 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUE	Cortador de grama eletrico	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	214,00
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	203/1	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS AN	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	823,24
Relação dos empenhos pagos dia 18 de Abril de 2013						----- 19.421,32

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						
98/2013	208/1	843 - RAMM TURISMO LTDA ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.152,44



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:56:30
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Passagens aereas para Vereadores (processo nº 16/2.013)			----- 2.152,44

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	15/4	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	390,00
0/2013	14/4	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA - CONTRATO Nº 09/2012	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00
						----- 4.390,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Abril 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	100052/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	19.646,93
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100054/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	160,79
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100055/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	2.365,52
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100057/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	1.052,22
0/0	100058/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	3.089,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100061/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT			/0	2.695,50



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 10/06/2013 13:56:30
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100056/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	1.307,27
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100059/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	318,00
0/0	100060/1	830 - METODENTAL CLINICA ODONTO	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	320,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100053/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2013		/0	8.584,92
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	100051/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	155,25
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						
0/2013	20/1	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CONVITE	6 / 2012	3.231,00
52/2013	181/1	599 - MARIA PEREIRA DE ARAUJO B	Planta para interior (Mini ixoria coccinea)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	50,00
103/2013	211/1	846 - DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁG	Botijão para gás 13 kg (vazio)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
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						
0/2013	12/4	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:56:30
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO SW SCANNER E MAQUINA DE COPIADORA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011						
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						
92/2013	196/1	81 - RENATO TIRA & CIA LTDA	Poltrona Presidente giratória,espuma injetada de 45 cm base giratória relax com reg. de altura a gás e com braços.(acima de 100kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.822,00
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	221/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.137,46
0/0	222/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL 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	223/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	224/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	128.032,66
0/0	225/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83.181,57
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	227/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	344,37
0/0	226/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I.N.S.S. - ABRIL DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53.835,24
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	228/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.235,37



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/06/2013 13:56:30
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - ABRIL DE 2013			583.740,67

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Abril 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						

104/2013	217/1	843 - RAMM TURISMO LTDA ME	Complemento de passagem aerea Do Vereador MAEUS COSTA (processo16/2.013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	308,00
						308,00

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2013	199/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-466,79
100/2013	199/2	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	VALE TRANSPORTE - Viação Itu - REGULARIZAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	466,49
0/0	237/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	18,41
						18,11
						635.823,23

ITU, 30 de Abril de 2013

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