



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:15:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100063/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	1.637,18
01.01.00.01.000 - 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						
11/2013	234/0	851 - GOLVEIA TAPETES LTDA ME	Tapete 60x120 VINIL (capacho)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,00
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	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	4.000,00
18/2013	216/0	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME	Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,00
0/0	2/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.081,35
10/2013	233/0	822 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Serviço : Criação de Banner Mural (quadro de avisos no saguão I)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,00
0/2013	35/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	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	CONVITE	1/2011	8.122,56
0/0	3/0	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	233,12
0/2013	4/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviço de internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	193,97
0/2013	135/0	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Prorrogação nº 02/2013 ao contrato nº 08/2009 Prestação de serviços de telefonia (0800)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	86,16
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	1.587,74
0/0	257/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/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	197/0	550 - ITUMEX COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	510,06



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:15:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Armário de aço (02 portas 04 prateleira1980x900mmx400 profundidad e com reforço nas portas.)chapa 26.			19.127,14

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Maio 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	100062/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	757,77

01.01.00.01.000 - Legislativa
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA

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	702,74
117/2013	244/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,00

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

116/2013	240/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	531,42
116/2013	241/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	94,86
116/2013	242/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
116/2013	243/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,53
0/2013	5/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Hospedagem de pagina na internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,49
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	650,00
0/0	21/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL "	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	561,40
						3.807,21

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
17/2013	148/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:15:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES - CONTRATO Nº 04 DE 2013			650,00

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
06/2012	17/0	782 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR	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	390,00
119/2013	258/0	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	Fone de ouvido sem fio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	90,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA						
118/2013	245/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diploma MADRE MARIA TEODORA VOIRON	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	180,00
						660,00

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/2013	136/0	558 - A. TELECOM S.A	Termo de prorrogação nº 03/2013 ao Contrato nº 08/2009 Prestação de Serviços de Telefonia (PABX)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	2.379,49
						2.379,49

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Maio 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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	247/0	853 - JAIME EMILIO THEODORO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	2.383,55



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:15:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESCISÃO DE CONTRATO			
0/0	248/0	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	838,83
0/0	250/0	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.418,40
0/0	251/0	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.908,89
0/0	252/0	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.858,64
0/0	253/0	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.032,56
0/0	255/0	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.881,60

						16.322,47

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
127/2013	269/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Cera líquida incolor/vermelha 750 ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	89,32
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
83/2013	192/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Quadro de avisos com moldura de aluminio (1,20x2,00mts)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	145,00

						234,32

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Maio 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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	260/0	565 - ERIKA CRISTINE PELEGRIIN DA SILVEIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	438,45



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:15:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			----- 438,45

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						

0/0	100064/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 6590 - METODONRETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 1803 - MICROLIGHTRETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 1603 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 1602 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 0987 - METODENTALRETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 0764 - ROMANATORETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 0444 - AGSRETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 0363 - EXATASRETENÇÃO DE ISS DA NF Nº 0070 - SAFER		/0	80,54
-----	----------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----	-------

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.01.00.01.000 - Legislativa
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA

50/2013	210/0	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013	PREGÃO	3 / 2013	15.624,00 ----- 15.704,54
---------	-------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------	----------	---------------------------------

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
121/2013	259/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA 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

0/0	262/0	856 - MATHEUS NOGUEIRA COSTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	708,23
-----	-------	------------------------------	--	-----------------------	----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:15:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	263/0	857 - SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM BRASILIA - MEMBRO DA COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	396,50
0/0	264/0	855 - JOSELITO SANTOS DE FARIAS	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO EM BRASILIA - MEMBRO DA COMISSÃO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	308,97

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Maio de 2013						1.523,70

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
129/2013	274/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação (Audiencia Pública)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	120,00
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	460,00

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Maio de 2013						580,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
124/2013	277/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco nat ural de frutas light embalagens tetra pak 1000ml sabores diversos	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	714,05
124/2013	278/0	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEI	biscoito(delicioso salgadinho) 500gAdoçante Líquido 100 ml -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	64,65
128/2013	281/0	401 - ABE FLORES LTDA - ME	Arranjo para mesa .Bouquet.Flores variadas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00
124/2013	279/0	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEI	Guardanapo de papel (pct 50 und peg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17,00

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Maio de 2013						870,70

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
124/2013	280/0	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)Pó para Capuccino 500g	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	106,50
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		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	390,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:15:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 01 de 2.012 do contrato nº 13 de 2.011	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	132,48
0/2012	9/0	760 - CLARO S.A.	AGUAS E ESGOTO	CONVITE	2/2012	1.561,67
0/0	275/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 02 DE 2012 - ADITAMENTO Nº01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 02/12	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00

						3.190,65

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
93/2013	206/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Bateria para notebook 4520	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	310,00
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						
4/2013	271/0	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Condicionador de Ar Q/F 60.000BTUS (completo condensador e evapor izador) - CONTRATO Nº 11 DE 2013	CONVITE	5/2013	5.343,18

						5.653,18

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100066/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2013		/0	19.907,23
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100072/0	27 - S.I.S.M.I.			/0	84,82



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:15:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100073/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	160,79
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100074/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	1.925,27
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100070/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2013		/0	1.052,22
0/0	100071/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2013		/0	3.089,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100077/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	2.952,88
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100068/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS- DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	1.307,27
0/0	100069/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	16.481,09
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100075/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	365,00
0/0	100076/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	320,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100067/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2013		/0	8.632,21
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100065/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	172,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:15:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS						
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						
120/2013	282/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Cera líquida incolor/vermelha 750 mlDetergente com 500 ml -Multiuso limpeza geral 500mlMultiuso Limpeza pesada com amoníaco(500ml) Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)Limpa Vidros 500 ml -Sabão em Pó com 1 kg -Esponja de Aço Pacote com 08 unidades -Esponja Dupla Face -Alcool Etilico - 1000mlPurificador de ar (aerosol)400ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	560,56
120/2013	283/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml (150 pcts com 100unds)Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copo descartavel 80 ml (reforçado)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	518,16
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000.1 - FICHA						
0/0	289/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.137,46
0/0	290/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.379,69
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	291/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	292/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	127.540,83
0/0	293/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	86.077,09
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	295/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,74



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:15:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	294/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	F.G.T.S. - MAIO DE 2013 INSS - MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54.389,19
01.01.00.01.122.7005.2258.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0	296/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - MAIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.313,78

						597.143,69

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
130/2013	288/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Bateria para notebook 4520	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	310,00

						310,00

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
120/2013	284/0	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDesinfetante 5 lts varias fragranci asÁgua sanitária (05 lts)Saco para lixo 60 L (10 und)saco de lixo preto20 lts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	750,50

						750,50

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/0	299/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,17



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/06/2013 11:15:11
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFAS BANCARIAS			----- 45,17 ----- 669.391,21

ITU, 31 de Maio de 2013

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