



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 28/06/2011 08:19:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Maio de 2011

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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	281/1	597 - MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.507,34
0/0	282/1	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	816,44
0/0	283/1	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANH	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	845,88
0/0	284/1	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVE	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	816,44
0/0	285/1	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LON	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	1.234,99
0/0	286/1	557 - EDSON RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	881,55
0/0	287/1	643 - JOSE RENATO PROSPERO MONT	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45
0/0	288/1	699 - HAROLDO BAEZ DE BRITO E S	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	1.779,75
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						

0/0	280/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - RESCISÃO - MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERRARI	IS-C	0/0	137,32

						9.701,16

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Maio de 2011

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	269/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -		IS-C	0/0	144,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 28/06/2011 08:19:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Água Mineral com 20 litros -						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	4/9	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075	IS-C	0/0	1.007,66
0/0	5/5	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	42,38
0/0	12/4	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - CONTRATO Nº 06/2010	IS-C	0/0	350,00
0/0	17/4	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE SCANNER - ADITAMENTO Nº 01/2010 DO CONTRATO Nº 06/2010	IS-C	0/0	100,00
0/0	37/4	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	7.167,55
0/0	271/1	622 - FÁBIO DE OLIVEIRA CRIZOLI	Serviços de Instalação do Cronometro.	IS-C	0/0	150,00

						8.961,59

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	290/1	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO	Licenciamento do seguro obrigatório DPVAT -SP -2011-veiculo Toyota/Corolla placa DFT 9657/Licenciamento do seguro obrigatório DPVAT -SP 2011 veiculo Fiat/Uno placa DMN 7909/Licenciamento do seguro obrigatório-DPVAT -SP-2011 -veiculo Fiat /Uno placa DMN 7911	IS-C	0/0	302,34

						302,34

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	169/1	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMAR	Reator metálico 400 w interno	IS-C	0/0	68,00
0/0	294/1	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	70,00
0/0	295/1	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEI	Arranjo para Eventos	IS-C	0/0	527,00
0/0	296/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Aquisição fonte ATX	IS-C	0/0	40,00

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA

0/0	3/5	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D		IS-C	0/0	322,58
-----	-----	---------------------------------	--	------	-----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 28/06/2011 08:19:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7/5	558 - A. TELECOM S/A	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0/0	1.014,90
0/0	16/5	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.03.2011 A 20.04.2011 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	3.500,00
0/0	88/4	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 - CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0/0	129,90
0/0	128/4	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	303,62
0/0	192/2	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	ADESÃO E MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0/0	590,00
0/0	193/2	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMATICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	289/1	558 - A. TELECOM S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS- CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	700,26
0/0	300/1	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.03.2011 A 20.04.2011	IS-C	0/0	27,50
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	230/1	695 - ELISEU KOPP & CIA LTDA	Cronometro CR2003	IS-C	0/0	4.500,00

						12.193,76

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	197/1	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 04 DE 2011	IS-C	0/0	1.196,74
0/0	272/1	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE	Suco Tetra Pak(1000ml)Chá 250 gr-biscoito rosquinha leite/nata.(500g)Café em Pó com 500 gr-	IS-C	0/0	421,40
0/0	274/1	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE	Cera liquida incolor/vermelha 750 mlDetergente com 500 ml -Limpador perfumado(500ml)Pano para Limpeza de Chão -	IS-C	0/0	231,20
0/0	275/1	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE	Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	298,50
0/0	276/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Papel Higiénico folhas simples branco com 30 metros (c/ 4 unidades)Guardanapo de papel (pct 50 und peq)Purificador de ar (aerosol)400mlPapel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasEsponja Dupla Face -Pá para Lixo (cabo longo)Desinfetante com 02 Litros -	IS-C	0/0	529,67
0/0	278/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	0/0	159,80
0/0	297/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Cartucho remanufaturado 9351CD virgem com envelope	IS-C	0/0	124,00
0/0	302/1	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -	desinfetante 5 ltsLimpador perfumado (1000ml)Vassoura de Nylon-	IS-C	0/0	210,90
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	298/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE		IS-C	0/0	350,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 28/06/2011 08:19:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	303/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confeção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 301 DE 24 DE AGOSTO DE 2010 - TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA - Sr. Humberto de Lucena Confeção de Diploma (madre Maria Teodora voiron) - DECRETO LEGISLATIVO Nº 313 DE 03 DE MAIO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA E MEDALHA MADRE MARIA TEODORA VOIRON" - Irmã Beatriz ferraz do Canto	IS-C	0/0	180,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	14/4	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	DESENVOLVIMENTO, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE - CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	650,00
0/0	292/1	447 - NEVES METALURGICA LTDA	Medalha "Madre Maria Teodora Voiron " confeccionada em latão com b anho de ouro . - DECRETO LEGISLATIVO Nº 313 DE 03 DE MAIO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA E MEDALHA MADRE MARIA TEODORA VOIRON" - IRMÃ Beatriz Ferraz do Canto	IS-C	0/0	1.150,00
0/0	299/1	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE	Publicação: Homenagens "Dia das Mães"	IS-C	0/0	855,00
						----- 6.357,21

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	15/3	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	MATERIAL DE EXPEDIENTE DO CONTRATO Nº 09 DE 2010	IS-C	0/0	629,40
0/1	229/2	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	TP-C	1/2010	10.207,00
0/0	267/1	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Couro (material para revestimento de banco de veiculo)	IS-C	0/0	1.000,00
0/0	304/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Vidro liso incolor 4 mmmVidro Martelado	IS-C	0/0	230,00
0/0	308/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	135,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	306/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Título de Cidadão Emérito - DESCRETO LEGISLATIVO Nº 268 DE 18 DE MARÇO DE 2008 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO EMÉRITO" - Senhor Marcos Lázaro	IS-C	0/0	350,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	4/10	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P		IS-C	0/0	995,47



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 28/06/2011 08:19:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/5	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -0843LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022-0967LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -2644LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -4199LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023 -7375LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022-7972	IS-C	0/0	199,00
0/0	13/5	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	354,00
0/0	102/2	411 - VIVO S.A.	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES, FORNCEOMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE - CONTRATO Nº 07 DE 2010	IS-C	0/0	744,33
0/0	266/1	333 - MAGGI MOTORS LTDA	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	250,00
			Serviços Revestimento de banco em couro (Veiculo Corolla placa DFT9657ano 2003)			

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOIRO

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA

0/0	277/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Notebooks(com maleta para transporte) - CONTRATO Nº 07 DE 2011	CO-C	5/2011	20.340,00
0/0	305/1	701 - J.O. BALDUINO -ME	Mesa estilo clássico, com gavetas, emolduradas com madeira maciça, com almofada e tampo detalhado em couro. - CONTRATO Nº 08 DE 2011Estante estilo clássico, com prateleiras, emolduradas em madeira maciça, com armário inferior e preparo para iluminação.Boiserie em moldura de madeira maciça, com encaixe para acabamento.Portas emolduradas em madeira maciças, com almofadaMesa estilo clássico com gavetas, emolduradas em madeiras maciça e com almofad as.Boi serie com detalhe em moldura maciça com encaixe na parede para acabamentos nos batentê - CONTRATO Nº 08 DE 2011	CO-C	6/2011	46.500,00
						81.934,20

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01	- TESOIRO					
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7	- FICHA					
0/0	240/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	240/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 240/2	IS-C	0/0	867,13
0/0	312/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA

0/0	313/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE		IS-C	0/0	73.209,24
-----	-------	--------------------------------	--	------	-----	-----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 28/06/2011 08:19:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2011			74.076,37

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Maio de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	319/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2011	IS-C	0 / 0	14.586,93
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
0/0	327/1	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - MAIO DE 2011	IS-C	0 / 0	63,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - MENSALIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	325/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2011	IS-C	0 / 0	166,64
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	326/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2011	IS-C	0 / 0	2.052,93
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - PENSÃO ALIMENTICIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	316/1	592 - ADELE POLONIA SBRISIA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI	IS-C	0 / 0	640,58
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - CONVENIO COM FARMACIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	329/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT		IS-C	0 / 0	5.310,85



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 28/06/2011 08:19:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2011						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMOS BANCARIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	324/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2011	IS-C	0/0	7.855,19
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	328/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	334/1	565 - ERIKA CRISTINE PELEGRIN D	ACERTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2011 - REFERENTE DESCONTO NO HOLERIT DA FUNCIONARIA	IS-C	0/0	42,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	321/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2011	IS-C	0/0	4.727,21
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	314/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2011	IS-C	0/0	56.158,56
0/0	315/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO DE 2011	IS-C	0/0	37.367,25
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	317/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG		IS-C	0/0	90.148,64



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 28/06/2011 08:19:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	318/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2011	IS-C	0/0	39.915,60
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	320/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I. N. S. S. - MAIO DE 2011	IS-C	0/0	34.791,59
0/0	323/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F. G. T. S. - MAIO DE 2011	IS-C	0/0	7.407,50
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.4 - FICHA						
0/0	322/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - MAIO DE 2011	IS-C	0/0	7.838,57

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Maio de 2011						309.473,64

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	307/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Cartucho de tinta 9351(remanufaturado)Cartucho de tinta 9352 (emanufaturado)	IS-C	0/0	521,00
0/0	332/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Quadro com Moldura de Alumínio - DECRETO LEGISLATIVO Nº 313 DE 03 DE MAIO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA E MEDALHA MADRE MARIA TEODORA VOIRON" - Irmã Beatriz Ferraz do CantoVidro anti-reflexo	IS-C	0/0	92,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	340/1	705 - MARILENE PRIETO	XICÁRAS PARA CAFÉ EM PORCELA PINTADA	IS-C	0/0	312,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	6/6	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS		IS-C	0/0	591,15



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 28/06/2011 08:19:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	238/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA Moldura com vidro anti - reflexo med.100cmx90cmMoldura com vidro anti -reflexo med. 40cmx30 cmMoldura com vidro anti-reflexo med.50 cmx 40 cm	IS-C	0/0	566,00
0/0	330/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Complemento da nota de empenho nº 238 do pedido nº 126/2011	IS-C	0/0	32,00
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	333/1	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE	Telefone s/ fio 6.0	IS-C	0/0	110,00
0/0	339/1	693 - LUIZ CARLOS DA SILVA -ME	Flash SB900 Nikon	IS-C	0/0	1.480,00

						3.704,15

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Maio de 2011

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						
01.01.00.01.122.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01.8 - FICHA						
0/0	270/1	698 - CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA PARA ESTACIONAMENTO- CONTRATO Nº 06/2011	CO-O	4/2011	29.995,00

						29.995,00

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Maio de 2011

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	351/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	72,21



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 28/06/2011 08:19:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFAS BANCARIAS			
						----- 72,21 -----
						536.771,63

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

ITU, 31 de Maio de 2011

LUÍS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES
CRC Nº 1SP188.739/O-5
AUXILIAR DE CONTABILIDADE