



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:06:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Julho 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	413/0	525 - CELSO GASPARINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	492,26
0/0	414/0	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	469,82
0/0	415/0	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	476,15
0/0	416/0	619 - WANDERLEY MENDES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	705,76
0/0	417/0	720 - JOCENI APARECIDA DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45
0/0	418/0	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45
0/0	419/0	648 - RICARDO GIORDANI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	816,44
0/0	420/0	455 - ADINÃ APARECIDO DE CASTRO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45
0/0	421/0	719 - CAMILA BOVOLON	1/3 ANONO DE FERIAS	IS-C	0/0	816,44

						5.821,22

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Julho 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	197/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Combústivel (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011Combústivel (ÁLCOOL) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011	IS-C	0/0	913,77
0/0	356/0	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Café em Pó com 500 gr -Chá 250 gr -	IS-C	0/0	401,80
0/0	408/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel Higiénico folhas simples branco com 30 metros (c/ 4 unid ades)Purificador de ar (aerosol) 400mlEsponja Dupla Face -Pá para Lixo (cabo longo)Alcool Etilico - 1000mlAlcool gel para assepcia das mãos(800ml)Rodo plástico borracha dupla 40 cmPano para Limpeza de Chão -	IS-C	0/0	472,78
0/0	409/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA		IS-C	0/0	316,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:06:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	423/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	100,00
0/0	425/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	260,01
			Vidro anti-reflexo - DECRETO LEGISLATIVO Nº 210 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Dr. Antonio Tadeu Ottoni E DECRETO LEGISLATIVO Nº 213 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Dra. Vânia Maria TuglioMoldura em alumínio			
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	5/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0/0	42,38
0/0	7/0	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	1.014,90
0/0	14/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Desenvolvimento, serviço de hospedagem e manutenção de site. - contrato nº 08 de 2010)	IS-C	0/0	650,00
0/0	16/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2010 - Contrato nº 11 de 2009	IS-C	0/0	3.500,00
0/0	37/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	7.167,55
0/0	88/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	129,90
0/0	311/0	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. Contrato nº 09/2011Serviço de Instalação de programa do Sistema Legislativo. Contrato nº 09/2011	CO-C	7/2011	1.500,00
0/0	337/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional,Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 e de 01(um) Scanner. Contrato nº 11 de 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	399/0	399 - CELSO FRANCISCHINELLI & CIA LTDA-ME	Serviços de manutenção e Reparo (Fragmentadora)	IS-C	0/0	939,00
0/0	422/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços:Colocação de Fechaduras e cópias de chaves	IS-C	0/0	85,00
0/0	424/0	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	Assinatura do Jornal Periscópio	IS-C	0/0	119,00
0/0	426/0	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.05.2011 a 20.06.2011	IS-C	0/0	485,15
						----- 18.497,74

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	434/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I		IS-C	0/0	145.826,01



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:06:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2011						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - I.S.S. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
0/0	436/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE I.S.S. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0 / 0	216,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - PREVIDÊNCIA INATIVOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA						
0/0	435/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE PREVIDENCIA DOS INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE JANEI RO A JUNHO DE 2011	IS-C	0 / 0	1.188,72
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 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	410/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Cera liquida incolor/vermelha 750 mlPapel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasVassoura de Nylon -Desinfetante com 02 Litros -Desodorizador para banheiro 12 ml (refil tipo gleid)Saco para li xo 50 L (10 und)Saco para lixo20 lts (10und)Limpador perfumado(500ml)	IS-C	0 / 0	687,14
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	431/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13º SALARIO ANTECIPADO- INATIVOS - JULHO DE 2011	IS-C	0 / 0	28.079,28
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	432/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON		IS-C	0 / 0	43.603,91



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:06:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	433/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	0,00
0/0	439/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	18.746,34

						238.347,40

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Julho 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	193/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	400,00

						400,00

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	995,47
0/0	300/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 128 - ADESÃO E MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0/0	174,49

						1.169,96

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Julho 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	441/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	130,00
0/0	446/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água mineral em copo 200ml (complemento do pedido 217/2011) e nota de empenho nº 441	IS-C	0/0	5,00
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	445/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		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: 08/08/2011 10:06:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Confeção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 229/2005 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA " Sra. Giselle Castro Ferrandes						
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	449/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	542,48
0/0	450/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	144,41
0/0	451/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	108,32

						1.280,21

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Julho 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	229/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	CESTA BÁSICA - Termo de Aditamento Nº 01 DE 2011 do Contrato nº 05 de 2010	TP-C	1/2010	9.861,00
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	102/0	411 - VIVO S.A.	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	1.165,00
0/0	192/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	590,00
0/0	442/0	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 02/11 - CONTRATO Nº 14/2009	IS-C	0/0	878,44

						12.494,44

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Julho 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	469/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	15.255,02



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:06:02
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011						
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	473/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	139,47
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	474/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	1.409,85
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	463/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	476/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	3.855,96
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	472/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	7.759,23
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	475/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	357,00
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	467/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	4.023,33



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:06:02
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011						
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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						
9/2011	404/0	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Cabo coaxial + bipolar RG59 - CONTRATO Nº 12 DE 2011	CO-C	9/2011	3.960,00
0/0	407/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Pen Drive (4 Gb)	IS-C	0/0	81,00
0/0	452/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	DVD com envelopeCartucho de Tinta CC640 WB(60)Cartucho de Tinta CC643WB (60)	IS-C	0/0	107,50
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	331/0	704 - INTEGRI BRASIL ASSESSORIA E CONSUL	Serviço de Reestruturação Organizacional no quadro de pessoal .	CO-C	10/2011	29.000,00
0/0	395/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-62,26
9/2011	405/0	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Serviços de instalação /infraestrutura e configuração do sistema - CONTRATO Nº 12 DE 2011	CO-C	9/2011	4.200,00
0/0	428/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website .Conforme Contrato nº 13 de 2011	IS-C	0/0	375,00
0/0	460/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
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						
9/2011	406/0	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Stand alone 16 canais 120/120FPS/HD - CONTRATO Nº 12 DE 2011Micro Câmera D/NCCD HADCaixa de proteção médiaFonte estabilizadora 12v 500Caixa de proteção mic ro babyHD 500G sistema de segurança	CO-C	9/2011	4.560,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - 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	461/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		IS-C	0/0	56.158,56

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:06:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	462/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO 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 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	464/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2011	IS-C	0 / 0	73.209,24
0/0	465/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2011	IS-C	0 / 0	91.015,71
0/0	466/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2011	IS-C	0 / 0	39.485,75
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 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	470/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - JULHO DE 2011	IS-C	0 / 0	35.739,93
0/0	471/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - JULHO DE 2011	IS-C	0 / 0	386,97
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	468/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JULHO DE 2011	IS-C	0 / 0	6.671,43

						416.696,52

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	481/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVELE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLI	IS-C	0 / 0	821,45

						821.45

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Julho 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						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:06:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	483/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	27,88

						27,88

						695.556,82

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 Julho de 2011

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