



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:23:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Setembro 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						
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	541/0	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELLI	Bouquet.Rosas(12 rosas)Arranjo para Eventos	IS-C	0/0	783,00
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	536/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Diploma (Padre Bento Dias Pacheco) - DECRETO LEGISLATIVO Nº 315 DE 16 DE AGOSTO DE 2011	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	2/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.129,63
0/0	4/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	501,86
0/0	5/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0/0	33,09
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	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	477/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA	serviço:Revestimento do volante em couro	IS-C	0/0	200,00
0/0	507/0	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME	Assinatura (Jornal folha da Cidade)	IS-C	0/0	100,00
0/0	546/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	Reforço do Empenho nº 4/0 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	359,67
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	551/0	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO		IS-C	0/0	681,45



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:23:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	552/0	725 - ANA CLAUDIA PASCOLI DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS 1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	681,45 ----- 12.217,70

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Setembro 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	365/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Reforço do Empenho nº 6/0	IS-C	0 / 0	999,90
0/0	547/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Reforço do Empenho nº 6/0 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	1.032,05 ----- 2.031,95

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Setembro 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	502/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Mouse UBS- Óptico.Teclado PS2 Portugues -	IS-C	0 / 0	210,00
0/0	508/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	FONTE ATX...Cooler do Processador	IS-C	0 / 0	80,00
0/0	542/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Bucha do Rolo de pressãoCabo p/ impressora-Switch 8 pts 10/100Conector RV 45 -Cabo de rede	IS-C	0 / 0	98,80
0/0	548/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	120,00
0/0	553/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexoQuadro com Moldura de Alumínio	IS-C	0 / 0	142,00
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	3/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.		IS-C	0 / 0	281,72



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:23:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	16/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	AGUA E ESGOTO			
0/0	88/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2010 - Contrato nº 11 de 2009	IS-C	0/0	3.500,00
0/0	535/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	129,90
			Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0/0	322,66

						4.885,08

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Setembro 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	575/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU LTDAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE	IS-C	0/0	751,45
TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	555/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MÉDICO	IS-C	0/0	1.427,15
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	7/0	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	1.014,90
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
0/0	311/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de programa especificos 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	429/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		IS-C	0/0	650,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:23:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	549/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	175,00
0/0	562/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	135,00
0/0	563/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexoQuadro com Moldura de Alumínio - DECRETO LEGISLATIVO Nº 315 DE 16 DE AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	43,00

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	560/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 202 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA"- Angela Maria de Abreu	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	538/0	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0/0	3.654,00

						4.357,00

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Setembro 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	197/0	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	41,14
0/0	427/0	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	920,83
0/0	587/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Combústivel (GASOLINA) Termo de Adimento nº 01/2011 ao contrato nº 04 de 2011Combústivel (ÁLCOOL) Termo de Aditamento nº 01/2011 ao contrato nº 04 de 2011	IS-C	0/0	136,88

						1.098,85

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	577/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO		IS-C	0/0	30,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:23:08
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NAS CONSULTAS

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	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	884,24
0/0	192/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	590,00
0/0	547/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Reforço do Empenho nº 6/0 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	1.386,90
0/0	576/0	728 - RICARDO JOSÉ BELUCI ME	Serviços: Instalação Elétricas.	IS-C	0/0	480,00

						13.232,14

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

0/0	533/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-110,34
0/0	578/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00

						889,66

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Setembro 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	509/0	421 - MAGGI VEICULOS LTDA		IS-C	0/0	237,50
-----	-------	---------------------------	--	------	-----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:23:08
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	543/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Oleo de motor 5W 300mlBóia de combustível)Tirante mais Caneta supergrip1.0 azulCaneta super grip 1.0 preta	IS-C	0/0	201,60
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	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	510/0	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Serviços de Mecanica	IS-C	0/0	82,50
0/0	571/0	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "(Tomada de Preço) nº 01/2011)	IS-C	0/0	45,00
0/0	572/0	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "(Pregão Presencial 01/2011)	IS-C	0/0	45,00
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	511/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Impressora officejet pro 8000dn	IS-C	0/0	395,00
0/0	514/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Microcomputador: placa mãe, DDR3106, processador 3 Ghz , memoria 4 gbb DDR, Hd 500 GB. gabinete 04 Baías mod. bk41 gravador de dvd fonte atx placa de som, placa da video de rede integradasChaveador KVM PS2	IS-C	0/0	1.010,00
						----- 2.391,60

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Setembro 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	601/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	15.273,68
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	605/0	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	142,96



Data: 19/10/2011 08:23:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011						
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	606/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	1.325,65
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	595/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - LAURO BENEDETTI	IS-C	0 / 0	656,60
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	608/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	3.702,65
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	604/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	5.871,87
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	607/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	419,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	599/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	4.097,96
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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:23:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	484/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	462,35
0/0	582/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Cera liquida incolor/vermelha 750 mlLimpador perfumado(500ml)Desodorizador para banheiro 12 ml (refil tipo gleid)Saco para lixo20 lts (10und)	IS-C	0/0	345,36
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	593/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	58.172,72
0/0	594/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	38.301,45
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	596/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	75.039,48
0/0	597/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	93.726,92
0/0	598/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	41.820,14
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	602/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	36.146,68
0/0	603/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	265,60
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 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.4 - FICHA						
0/0	600/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	6.795,15

						382.566,22

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Setembro 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	615/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		IS-C	0/0	387,20



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:23:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (Adjudicação e Homologação -Pregão Presencial nº 001/2011)			----- 387,20

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Setembro 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	579/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel Higiênico folhas simples branco com 30 metros (c/ 4 unid ades)Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasEsponja Dupla Face -Pano para Limpeza de Chão -Alcool gel para assepcia das mãos(800ml)flanela (grande)38cmx58cmMultiuso Limpeza pesadacom amoniaco(500ml)	IS-C	0 / 0	1.148,97
0/0	590/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0 / 0	354,00
0/0	612/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Complemento do pedido nº 295/2011 e do empenho nº 579	IS-C	0 / 0	0,01 ----- 1.502,98

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Setembro 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	618/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	22,49 ----- 22,49 ----- 435.631,01

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:23:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

ITU, 30 de Setembro de 2011

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