



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Setembro de 2011									
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 - TESOURO									
555	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MÉDICO	IS-C	0/0	1.427,15	0,00	0,00
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									
541	0/0	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	Bouquet.Rosas(12 rosas)Arranjo para Eventos	IS-C	0/0	0,00	783,00	0,00
548	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	120,00	0,00	0,00
549	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	175,00	0,00	0,00
550	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cartucho mod 940 XL BlackCartucho mod. 940 XL cyanCartucho mod. 940 XL magentaCartucho mod. 940 XL amarelo	IS-C	0/0	953,00	0,00	0,00
553	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexoQuadro com Moldura de Alumínio	IS-C	0/0	142,00	0,00	0,00
562	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	135,00	0,00	0,00
563	0/0	050.220.961/0001-80	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	0,00	0,00
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									
536	0/0	039.246.168-41	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	0,00	180,00	0,00
560	0/0	039.246.168-41	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	0,00	0,00
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									
2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	1.129,63	0,00
4	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	501,86	0,00
5	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	33,09	0,00
37	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/		IS-C	0/0	0,00	7.167,55	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
337	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010 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	0,00	400,00	0,00
477	0/0	003.703.339/0001-42	333 - MAGGI MOTORS LTDA	serviço:Revestimento do volante em couro	IS-C	0/0	0,00	200,00	0,00
507	0/0	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Assinatura (Jornal folha da Cidade)	IS-C	0/0	0,00	100,00	0,00
546	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	Reforço do Empenho nº 4/0 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	7.600,00	359,67	0,00
547	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Reforço do Empenho nº 6/0 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	6.000,00	0,00	0,00
556	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERÍODO DE 21.07.2011 A 20.08.2011	IS-C	0/0	490,88	0,00	0,00
557	0/0	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (Pregão Presencial nº 01/2011)	IS-C	0/0	516,26	0,00	0,00
558	0/0	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (Tomada de Preço) nº 01/2011)	IS-C	0/0	322,66	0,00	0,00
559	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2011 -Contrato nº 11 de 2009 (Vigência do Contrato01.09.2011 a 31.12.2011)	IS-C	0/0	14.000,00	0,00	0,00
561	0/0	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação de Edital para Contratação de Instituição Financeira.	IS-C	0/0	737,52	0,00	0,00
564	0/0	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA L	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	1.500,00	0,00	0,00

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 - TESOURO

551	0/0	273.969.498-90	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45	681,45	681,45
552	0/0	400.461.898-31	725 - ANA CLAUDIA PASCOLI DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45	681,45	681,45
SUBTOTAL							35.875,37	12.217,70	1.362,90

Movimentação do dia 02 de Setembro de 2011

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

4	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	501,86
365	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Reforço do Empenho nº 6/0	IS-C	0/0	0,00	999,90	0,00
546	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	Reforço do Empenho nº 4/0 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	359,67
547	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Reforço do Empenho nº 6/0 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	1.032,05	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.031,95	861,53

Movimentação do dia 05 de Setembro de 2011

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

502	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0/0	0,00	210,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
508	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Mouse UBS- Óptico,Teclado PS2 Portugues -	IS-C	0/0	0,00	80,00	0,00
541	0/0	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	FONTE ATX...Cooler do Processador	IS-C	0/0	0,00	0,00	783,00
542	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Bouquet.Rosas(12 rosas)Arranjo para Eventos	IS-C	0/0	0,00	98,80	0,00
548	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Bucha do Rolo de pressãoCabo p/ impressora -Switch 8 pts 10/100Conector RV 45 -Cabo de rede	IS-C	0/0	0,00	120,00	0,00
553	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	142,00	0,00
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									
536	0/0	039.246.168-41	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	0,00	0,00	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									
2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.129,63
3	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	281,72	0,00
5	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,09
16	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2010 - Contrato nº 11 de 2009	IS-C	0/0	0,00	3.500,00	0,00
37	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.167,55
88	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	129,90	0,00
337	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	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	0,00	0,00	400,00
365	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Reforço do Empenho nº 6/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	999,90
477	0/0	003.703.339/0001-42	333 - MAGGI MOTORS LTDA	serviço:Revestimento do volante em couro	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,00
507	0/0	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Assinatura (Jornal folha da Cidade)	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
535	0/0	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0/0	0,00	322,66	0,00
547	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Reforço do Empenho nº 6/0 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.032,05
SUBTOTAL							0,00	4.885,08	12.025,22

Movimentação do dia 06 de Setembro de 2011

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

575	0/0	.	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU LTDAVALE TRANSPORTE BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	- VIAÇÃO	IS-C	0/0	751,45	751,45	751,45
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										
555	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			IS-C	0/0	0,00	1.427,15	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONVENIO MÉDICO									
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									
7	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	1.014,90	0,00
193	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00
311	0/0	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de pr ograma específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Contrato nº 09/2011	CO-C	7/2011	0,00	1.500,00	0,00
429	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site(Termo de aditamento nº 01/2011 ao Contrato nº 08/2010)	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
546	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	Reforço do Empenho nº 4/0 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	1.019,32	0,00
556	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.07.2011 A 20.08.2011	IS-C	0/0	0,00	490,88	0,00
565	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	482,44	482,44	482,44
566	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	215,66	215,66	215,66
567	0/0	056.648.512/0001-13	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	107,92	107,92	107,92
SUBTOTAL							1.557,47	8.059,72	1.557,47

Movimentação do dia 08 de Setembro de 2011

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

512	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	papel verge branco 180g (50 folhas)	IS-C	0/0	0,00	450,00	0,00
513	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Cartucho de tinta 9351(remanufaturado)Cartucho de tinta 9352 (remanufaturado)	IS-C	0/0	0,00	340,00	0,00
568	0/0	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Lâmpada Fluorescente com 40 watts -Reator Elettronico duplo 2x40W -	IS-C	0/0	315,25	0,00	0,00
569	0/0	049.560.972/0001-20	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA L	Pino adaptador de tomadas(pad. novo)	IS-C	0/0	45,00	0,00	0,00
570	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	HD 500 Externo	IS-C	0/0	210,00	0,00	0,00

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

557	0/0	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		IS-C	0/0	0,00	516,26	516,26
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------	-----	------	--------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
571	0/0	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (Pregão Presencial nº 01/2011)	IS-C	0/0	45,00	0,00	0,00
572	0/0	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (Tomada de Preço) nº 01/2011)	IS-C	0/0	45,00	0,00	0,00
573	0/0	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (Pregão Presencial 01/2011)	IS-C	0/0	460,95	0,00	0,00
574	0/0	060.579.703/0001-48	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (adjudicado e homologado Tomada de Preço 01/2011)	IS-C	0/0	3.393,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.514,20	1.306,26	516,26

Movimentação do dia 09 de Setembro de 2011

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 - TESOURO

555	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MÉDICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	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

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO

502	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Mouse UBS- Óptico.Teclado PS2 Portugues -	IS-C	0/0	0,00	0,00	210,00
508	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	FONTE ATX...Cooler do Processador	IS-C	0/0	0,00	0,00	80,00
512	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	papel verge branco 180g (50 folhas)	IS-C	0/0	0,00	0,00	450,00
513	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Cartucho de tinta 9351(remanufaturado)Cartucho de tinta 9352 (remanufaturado)	IS-C	0/0	0,00	0,00	340,00
542	0/0	003.080.483/0001-70	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	0,00	0,00	98,80
548	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
553	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SÃO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexoQuadro com Moldura de Alumínio	IS-C	0/0	0,00	0,00	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

3	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	281,72
7	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.014,90



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
16	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2010 - Contrato nº 11 de 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
88	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	129,90
193	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00
311	0/0	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de pr ograma especificos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Contrato nº 09/2 011Serviço de Instalação de programa do Sistema Legislativo. Contrato nº 09/2011	CO-C	7/2011	0,00	0,00	1.500,00
429	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site(Termo de aditamento nº 01/2011 ao Contrato nº 08/2010)	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
535	0/0	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0/0	0,00	0,00	322,66
546	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	Reforço do Empenho nº 4/0 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.019,32
556	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.07.2011 A 20.08.2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	490,88
558	0/0	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (Tomada de Preço) nº 01/2011)	IS-C	0/0	0,00	322,66	322,66
SUBTOTAL							0,00	322,66	12.499,99

Movimentação do dia 12 de Setembro de 2011

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 - TESOURO

577	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	30,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	-------	------	------

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

579	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Papel Higiénico 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)38cmx58cmMul tiuso Limpeza pesada com amoniaco(500ml)	IS-C	0/0	1.148,97	0,00	0,00
580	0/0	011.438.156/0001-75	727 - DUARTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	desinfetante 5 ltsPurificador de ar (aerosol)400mlAlcool Etilico - 1000ml	IS-C	0/0	172,50	0,00	0,00
581	0/0	047.429.402/0001-70	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM	Detergente com 500 ml -Saco para lixo 50 L (10 und)Pano para limpeza (descartavel tipo perfex) pct 05 und.	IS-C	0/0	192,00	0,00	0,00
582	0/0	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Cera liquida incolor/vermelha 750 mlLimpador perfumado(500ml)Deso dorizador para banheiro 12 ml (refill tipo gleid)Saco para lixo20 lts (10und)	IS-C	0/0	345,36	0,00	0,00
583	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME		IS-C	0/0	2.115,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
584	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Toner para impressora 1022 (remanufaturado)Toner para impressor a 2015 (remanufaturado)Cartucho mod 940 XL BlackCartucho mod. 940 XL cya nCartucho mod. 940 XL magentaCartucho mod. 940 XL amarelo Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)papel verge branco 180g (50 folhas)Marca T exto amarelo/rosa/verdeCola Bastão 36 grsElastico nº 18 - 25gPapel Carbono Azul/lapis - Caneta Esferográfica Azul -Corretivo em fita (4,2mm x 12 mt)Percevejo Latonado - c/ 100almofada para carimbo -Corretivo Líquido 18 ml -	IS-C	0/0	6.384,90	0,00	0,00
585	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Bobina para relógio de ponto (57 MM X 300 MTS	IS-C	0/0	49,70	0,00	0,00
587	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Combustível (GASOLINA) Termo de Adimento nº 01/2011 ao contrato nº 04 de 2011Combustível (ALCOOL) Termo de Aditamento nº 01/2011 ao contrato nº 04 de 2011	IS-C	0/0	2.615,50	0,00	0,00
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									
300	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 128 - ADESÃO E MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0/0	0,00	359,50	359,50
576	0/0	062.675.376/0001-53	728 - RICARDO JOSÉ BELUCI ME	Serviços: Instalação Elétricas.	IS-C	0/0	480,00	0,00	0,00
578	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							14.533,93	359,50	359,50

Movimentação do dia 13 de Setembro de 2011

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

549	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	0,00	175,00	0,00
562	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	0,00	135,00	0,00
563	0/0	050.220.961/0001-80	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	0,00	43,00	0,00

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

560	0/0	039.246.168-41	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	0,00	350,00	0,00
-----	-----	----------------	--	---	------	-----	------	--------	------

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

538	0/0	060.579.703/0001-48	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0/0	0,00	3.654,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.357,00	0,00

Movimentação do dia 15 de Setembro de 2011

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

549	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	175,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
562	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	0,00	0,00	135,00
563	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - Vidro anti-reflexoQuadro com Moldura de Alumínio - DECRETO LEGISLATIVO Nº 315 DE 16 DE AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
560	0/0	039.246.168-41	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" - Ângela Maria de Abreu	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
538	0/0	060.579.703/0001-48	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.654,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.357,00

Movimentação do dia 19 de Setembro de 2011

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

197	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Combustível (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011 (ÁLCOOL) Aquisição conforme contrato n º 04 de 2011	Combustível	IS-C	0/0	0,00	41,14	41,14
427	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Combustível (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011 (ÁLCOOL) Aquisição conforme contrato n º 04 de 2011	Combustível	IS-C	0/0	0,00	920,83	920,83
587	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Combustível (GASOLINA) Termo de Adimento nº 01/2011 ao contrato nº 04 de 2011 Combustível (ÁLCOOL) Termo de Aditamento nº 01/2011 ao contrato n º 04 de 2011		IS-C	0/0	0,00	136,88	136,88
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								0,00	1.098,85	1.098,85

Movimentação do dia 20 de Setembro de 2011

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

577	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	0,00	30,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	-------	------

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

229	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		TP-C	1/2010	0,00	9.861,00	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------	--------	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
590	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	CESTA BÁSICA - Termo de Aditamento Nº 01 DE 2011 do Contrato nº 05 de 2010 Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	354,00	0,00	0,00
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									
102	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	884,24	0,00
192	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PREATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	590,00	0,00
547	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Reforço do Empenho nº 6/0 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	1.386,90	0,00
576	0/0	062.675.376/0001-53	728 - RICARDO JOSÉ BELUCI ME	Serviços: Instalação Elétricas.	IS-C	0/0	0,00	480,00	0,00
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									
589	1/2011	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS	Serviços de Reforma do Prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú.	TP-O	1/2011	333.346,32	0,00	0,00
SUBTOTAL							333.700,32	13.232,14	0,00
Movimentação do dia 21 de Setembro de 2011									
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									
102	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	884,24
533	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-110,34	-110,34	-110,34
578	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							-110,34	889,66	1.773,90
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2011									
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									
577	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO		IS-C	0/0	0,00	0,00	30,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

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

229	0/0	045.468.675/0001-06	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	0,00	0,00	9.861,00
509	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Oleo de motor 5W 300mlBoia de combustivel)Tirante mais	IS-C	0/0	0,00	237,50	0,00
543	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Caneta supergrip1.0 azulCaneta super grip 1.0 preta	IS-C	0/0	0,00	201,60	0,00

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

192	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PREATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	590,00
428	0/0	009.486.392/0001-15	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	0,00	375,00	0,00
510	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Serviços de Mecanica	IS-C	0/0	0,00	82,50	0,00
547	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Reforço do Empenho nº 6/0 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.386,90
571	0/0	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (Tomada de Preço) nº 01/2011)	IS-C	0/0	0,00	45,00	0,00
572	0/0	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (Pregão Presencial 01/2011)	IS-C	0/0	0,00	45,00	0,00
576	0/0	062.675.376/0001-53	728 - RICARDO JOSÉ BELUCI ME	Serviços: Instalação Eletricas.	IS-C	0/0	0,00	0,00	480,00

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

511	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Impressora officejet pro 8000dn	IS-C	0/0	0,00	395,00	0,00
514	0/0	003.080.483/0001-70	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	0,00	1.010,00	0,00

SUBTOTAL

0,00 2.391,60 12.347,90

Movimentação do dia 23 de Setembro de 2011

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

601	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	15.273,68	15.273,68	0,00
-----	-----	--	---	--	------	-----	-----------	-----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 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									
605	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	142,96	142,96	0,00
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									
606	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	1.325,65	1.325,65	0,00
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									
595	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR - LAURO BENEDETTI	IS-C	0/0	656,60	656,60	0,00
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									
608	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	3.702,65	3.702,65	0,00
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									
604	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	5.871,87	5.871,87	0,00
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									
607	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	419,00	419,00	0,00
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									
599	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	4.097,96	4.097,96	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 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									
484	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	0,00	462,35	0,00
582	0/0	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Cera líquida incolor/vermelha 750 mlLimpador perfumado(500ml)Desodorizador para banheiro 12 ml (refil tipo gleid)Saco para lixo20 lts (10und)	IS-C	0/0	0,00	345,36	0,00
612	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂRTAVEIS L	Complemento do pedido nº 295/2011 e do empenho nº 579	IS-C	0/0	0,01	0,00	0,00
614	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexo - DECRETO LEGISLATIVO Nº 202 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA - Sra. Angela Maria de AbreuQuadro com Moldura de Alumínio	IS-C	0/0	87,00	0,00	0,00
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									
613	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confeção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 309 DE 22 DE MARÇO DE 2011 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA - Sr. Laurentino Gomes	IS-C	0/0	350,00	0,00	0,00
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									
610	0/0	009.047.190/0001-77	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR CONDICION	Serviços de instalação de condicionadores de ar.	IS-C	0/0	1.650,00	0,00	0,00
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									
609	0/0	011.087.261/0001-07	729 - M.P.T. COMERCIODE ELETRO- ELETRONI	Evaporador split hi -wall Q/F 12.000 BTUEvaporador split hi -Wall Q/F 18.000 BTUEvaporador split hi -wall Q/F 24.000 BTUCondensador de Ar mod. split hi -wall Q/F 12.000BTUCondensador de Ar mod. split hi -wall Q/F 18.000 BTUCondensador de Ar mod. split hi-wall Q/F 24.000 BTU	IS-C	0/0	4.080,00	0,00	0,00
611	0/0	004.290.569/0001-90	313 - SAVIOLI & LEITE DE ITU LTDA ME	Quadro foto tela com moldura (Dom Gabriel Bueno Couto)	IS-C	0/0	800,00	0,00	0,00
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									
593	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		IS-C	0/0	58.172,72	58.172,72	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
594	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	38.301,45	38.301,45	0,00
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									
596	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	75.039,48	75.039,48	0,00
597	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	93.726,92	93.726,92	0,00
598	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	41.820,14	41.820,14	0,00
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									
602	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	36.146,68	36.146,68	0,00
603	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	265,60	265,60	0,00
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									
600	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	6.795,15	6.795,15	0,00
SUBTOTAL							388.725,52	382.566,22	0,00
Movimentação do dia 26 de Setembro de 2011									
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									
601	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
605	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	142,96
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									
606	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.325,65



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011					
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									
595	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR - LAURO BENEDETTI	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
608	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
604	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	- IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
607	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	- IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
599	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
484	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	462,35



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
509	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	0,00	0,00	237,50
543	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Oleo de motor 5W 300mlBóia de combustível)Tirante mais	IS-C	0/0	0,00	0,00	201,60
582	0/0	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Caneta supergrip1.0 azulCaneta super grip 1.0 preta	IS-C	0/0	0,00	0,00	345,36
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									
428	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Cera líquida incolor/vermelha 750 mlLimpador perfumado(500ml)Desodorizador para banheiro 12 ml (refil tipo gleid)Saco para lixo20 lts (10und)	IS-C	0/0	0,00	0,00	375,00
510	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS 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	0,00	0,00	82,50
571	0/0	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Serviços de Mecanica	IS-C	0/0	0,00	0,00	45,00
572	0/0	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (Tomada de Preço) nº 01/2011)	IS-C	0/0	0,00	0,00	45,00
615	0/0	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (Pregão Presencial 01/2011)	IS-C	0/0	387,20	387,20	387,20
616	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (Adjudicação e Homologação -Pregão Presencial nº 001/2011)	IS-C	0/0	40,78	0,00	0,00
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 - TESOURO									
511	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	CÓPIAS EXCEDENTES - CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	395,00
514	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Impressora officejet pro 8000dn	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.010,00
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 - TESOURO									
593	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	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	0,00	0,00	58.172,72
594	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOURO									
596	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	75.039,48
597	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	93.726,92
598	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOURO									
602	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	36.146,68



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:18

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
603	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2011 F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
600	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.795,15
SUBTOTAL							427,98	387,20	385.345,02
Movimentação do dia 27 de Setembro de 2011									
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									
579	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	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)38cmx58cmMul tiuso Limpeza pesada com amoniaco(500ml)	IS-C	0/0	0,00	1.148,97	0,00
590	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	0,00	354,00	0,00
612	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Complemento do pedido nº 295/2011 e do empenho nº 579	IS-C	0/0	0,00	0,01	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.502,98	0,00
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2011									
579	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	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)38cmx58cmMul tiuso Limpeza pesada com amoniaco(500ml)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.148,97
590	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	0,00	0,00	354,00
612	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Complemento do pedido nº 295/2011 e do empenho nº 579	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,01
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									
617	0/0	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (Adjudicação e Homologação -Pregão Presencial nº 001/2011)	IS-C	0/0	553,14	0,00	0,00
SUBTOTAL							553,14	0,00	1.502,98
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2011									
618	0/0		654 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	22,49	22,49	22,49



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:25:18

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TARIFAS BANCARIAS					
SUBTOTAL							22,49	22,49	22,49
TOTAL							779.800,08	435.631,01	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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 30 de Setembro de 2011

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