



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:22:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 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 - TESOURO						
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	548/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	120,00
0/0	549/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	175,00
0/0	550/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cartucho mod 940 XL BlackCartucho mod. 940 XL cyanCartucho mod. 9 40 XL magentaCartucho mod. 940 XL amarelo	IS-C	0/0	953,00
0/0	553/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexoQuadro com Moldura de Alumínio	IS-C	0/0	142,01
0/0	554/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 553	IS-C	0/0	-0,01
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 - TESOURO						
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 Titulo 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	546/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -		IS-C	0/0	7.600,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:22:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Reforço do Empenho nº 4/0 - LIGAÇÕES TELEFONICAS			
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	6.000,00
0/0	556/0	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
0/0	557/0	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
0/0	558/0	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
0/0	559/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	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
0/0	561/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação de Edital para Contratação de Instituição Financeira.	IS-C	0/0	737,52
0/0	564/0	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	1.500,00

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA

0/0	551/0	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45
0/0	552/0	725 - ANA CLAUDIA PASCOLI DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45

						35.875,37

Relação dos empenhos efetuados 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 TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	IS-C	0/0	751,45
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	565/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		IS-C	0/0	482,44



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:22:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	566/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	215,66
0/0	567/0	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	107,92

						1.557,47

Relação dos empenhos efetuados dia 08 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	568/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Lâmpada Fluorescente com 40 watts-Reator Eletronico duplo 2x40W -	IS-C	0/0	315,25
0/0	569/0	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA LTD	Pino adaptador de tomadas(pad. novo)	IS-C	0/0	45,00
0/0	570/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	HD 500 Externo	IS-C	0/0	210,00

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	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
0/0	573/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (adjudicado e homologado Tomada de Preço 01/2011)	IS-C	0/0	460,95
0/0	574/0	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Extrato de Publicação(Pregão Presencial 01/2011)	IS-C	0/0	3.393,00

						4.514,20

Relação dos empenhos efetuados dia 12 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 08:22:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

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						
01.01.00.01.000 - 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	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	580/0	727 - DUARTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	desinfetante 5 ltsPurificador de ar (aerosol)400mlAlcool Etilico - 1000ml	IS-C	0/0	172,50
0/0	581/0	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE L	Detergente com 500 ml -Saco para lixo 50 L (10 und)Pano para limpeza (descartavel tipo p erfex) pct 05 und.	IS-C	0/0	192,00
0/0	582/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Cera liquida incolor/vermelha 750 mlLimpador perfumado(500ml)Deso dorizador para banheiro 12 ml (refil tipo gleid)Saco para lixo20 lts (10und)	IS-C	0/0	349,95
0/0	583/0	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 cyanCartucho mod. 940 XL mage ntaCartucho mod. 940 XL amarelo	IS-C	0/0	2.115,00
0/0	584/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	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
0/0	585/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Bobina para relógio de ponto (57 MM X 300 MTS	IS-C	0/0	49,70
0/0	586/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 582	IS-C	0/0	-4,59
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	2.615,50
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	576/0	728 - RICARDO JOSÉ BELUCI ME	Serviços: Instalação Eletricas.	IS-C	0/0	480,00
0/0	578/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Setembro de 2011						14.533,93
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	590/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA		IS-C	0/0	354,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:22:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)			
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 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01.8 - FICHA						

1/2011	589/0	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS L	Serviços de Reforma do Prédio da Câmara de Vereadores da EstânciaTurística de Itu.	TP-O	1/2011	333.346,32

						333.700,32

Relação dos empenhos efetuados dia 21 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	592/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 592/0	IS-C	0/0	-110,34

						-110,34

Relação dos empenhos efetuados 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 - TESOURO						
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 - TESOURO						
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
-----	-------	-----------------	--	------	-----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:22:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

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			- TESOIRO			
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			- TESOIRO			
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			- TESOIRO			
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			- TESOIRO			
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			- TESOIRO			
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			- TESOIRO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326			- FICHA			
0/0	599/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	4.097,96



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:22:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
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
0/0	614/0	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
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	613/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Titulo 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
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	610/0	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR CONDICON	Serviços de instalação de condicionadores de ar.	IS-C	0/0	1.650,00
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	609/0	729 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO- ELETRONIC	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
0/0	611/0	313 - SAVIOLI & LEITE DE ITU LTDA ME		IS-C	0/0	800,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:22:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Quadro foto tela com moldura (Dom Gabriel Bueno Couto)						
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
						----- 388.725,52

Relação dos empenhos efetuados 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 08:22:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	616/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (Adjudicação e Homologação -Pregão Presencial nº 001/2011) CÓPIAS EXCEDENTES - CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0 / 0	40,78 ----- 427,98

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	617/0	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 ----- 553,14

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	618/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	22,49 ----- 22,49 ----- 779.800,08

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