

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU**

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

Data: 12/12/2011 09:22:15

## Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
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	644/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Placa de VideoAdaptador videoCabo monitor15 mtx 15mt	IS-C	0 / 0	160,00
0/0	650/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0 / 0	589,08
0/0	651/0	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	Café Torrado em grãos( pct 1 kg)	IS-C	0 / 0	119,00
0/0	670/0	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA LTD	Adaptador tomada 20 A	IS-C	0 / 0	300,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	2/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0 / 0	1.291,85
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	546/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	Reforço do Empenho nº 4/0- LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0 / 0	1.009,25
0/0	682/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	IS-C	0 / 0	230,42
0/0	683/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	IS-C	0 / 0	64,84
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA</b>						
0/0	691/0	525 - CELSO GASPARINI	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0 / 0	1.580,18
						-----
						5.789,62

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000			- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00			- VALE TRANSPORTE			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01			- TESOURO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314			- FICHA			



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:22:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	693/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU LTDAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0/0	834,54
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	692/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM RESCISÃO	IS-C	0/0	133,19
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	685/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	649/0	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Chá 250 gr -Suco Tetra Pak( 1000ml)Adoçante Líquido 100 ml -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)	IS-C	0/0	515,53
0/0	679/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	biscoito( delicioso salgadinho) 500gaçucar sache ( 40 unidades )	IS-C	0/0	114,00
0/0	680/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	132,00
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	678/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 239/2006 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA - Dr Marco Aurélio Hortêncio Bastos	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	3/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.		IS-C	0/0	369,14



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:22:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	35,66
0/0	37/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0/0	7.167,55
0/0	88/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	129,90
0/0	192/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	590,00
0/0	193/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PREATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	311/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS - CONTRATO Nº 03 DE 2011	CO-C	7/2011	1.500,00
0/0	429/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de programa especificos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Contrato nº 09/2011	IS-C	0/0	650,00
0/0	546/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site(Termo de aditamento nº01/2011 ao Contrato nº 08/2010)	IS-C	0/0	1.029,82
0/0	547/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Reforço do Empenho nº 4/0 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	552,10
0/0	559/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Reforço do Empenho nº 6/0 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	3.500,00
0/0	673/0	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	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	2.529,60
0/0	681/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Publicação(Jornal Estado de São Paulo)	IS-C	0/0	615,13
0/0	684/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	IS-C	0/0	118,03
			Vale Transporte ( Viação Nardelli )			

## 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

#### 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA

0/0	690/0	736 - JEFERSON SIDNEI ZABICKI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	698,49
0/0	694/0	596 - ANDERSON ANTONIO DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	836,85
						-----
						24.228,68

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Novembro 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	300/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS		IS-C	0/0	153,70



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:22:15  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 128 - ADESAO E MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL"			----- 153,70

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	696/0	734 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA	Serviços entrega ( Sedex)	IS-C	0 / 0	17,10
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	695/0	734 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA	Kit Bandeira do Brasil ( Bandeira, Mastro e suporte)Kit Bandeira São Paulo ( Bandeira, Mastro e suporte) Kit Bandeira do Municipio( Bandeira, Mastro e suporte)	IS-C	0 / 0	509,70 ----- 526,80

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	587/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Combustível (GASOLINA ) Termo de Adimento nº 01/2011 ao contrato nº 04 de 2011Combustível (ÁLCOOL ) Termo de Aditamento nº 01/2011 ao contrato nº 04 de 2011	IS-C	0 / 0	708,89
0/0	634/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Regulador Gerador	IS-C	0 / 0	382,92
0/0	675/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Quadro com Moldura de AlumínioVidro anti-reflexo	IS-C	0 / 0	32,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA</b>						
0/0	697/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Diploma (Zumbi dos Palmares) - DECRETO LEGISLATIVO Nº 320 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA E MEDALHA ZUMBI DOS PALMARES " - UNEI - União Negra Ituana	IS-C	0 / 0	180,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	646/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0 / 0	105,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:22:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Troca de Regulador de Voltagem .			----- 1.408,81

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA</b>						
0/0	702/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NA CONSULTAS	IS-C	0 / 0	45,00
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	671/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pilha alcalina AA ( cartela 02 und )	IS-C	0 / 0	57,00
0/0	686/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pen Drive 08 gb	IS-C	0 / 0	187,50
0/0	687/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pen Drive 08 gb	IS-C	0 / 0	112,50
0/0	703/0	447 - NEVES METALURGICA LTDA	Medalha Zumbi dos Palmares	IS-C	0 / 0	780,00
0/0	705/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura em aluminioVidro anti-reflexo	IS-C	0 / 0	50,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	102/0	411 - VIVO S.A.	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0 / 0	1.165,00
0/0	701/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Extrato de Publicação( Pregão Presencial 02/2011)	IS-C	0 / 0	60,00
0/0	704/0	447 - NEVES METALURGICA LTDA	Serviços entrega ( Sedex)	IS-C	0 / 0	23,00
0/0	706/0	411 - VIVO S.A.		IS-C	0 / 0	1.400,08



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:22:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	707/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	EXCEDENTE DO ADITAMENTO - Nº 02 DE 2011 - CONTRATO Nº 14 DE 2009 Extrato de Adjudicação e Homologação ( Pregão Presencial 02/2011)	IS-C	0/0	387,20 ----- 4.267,28

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	229/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	CESTA BÁSICA - Termo de Aditamento Nº 01 DE 2011 do Contrato nº 05 de 2010	TP-C	1/2010	9.860,98
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	708/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
0/0	710/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação Pregão Presencial 03/2011	IS-C	0/0	387,20 ----- 11.248,18

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Novembro 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	729/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	15.150,78
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	733/0	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	170,81



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:22:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 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	734/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	1.780,53
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	724/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2011 - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI	IS-C	0/0	656,60
0/0	725/0	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA	IS-C	0/0	1.000,00
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	737/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	4.049,14
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	735/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	5.729,51
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	736/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	384,00
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	731/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	4.254,89



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:22:15  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011						
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	633/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-70,53
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA</b>						
0/0	721/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	57.562,53
0/0	722/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	38.301,45
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA</b>						
0/0	723/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	75.039,48
0/0	726/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	93.818,45
0/0	727/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	41.314,06
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA</b>						
0/0	728/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	227,57
0/0	730/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	36.102,62
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.4 - FICHA</b>						
0/0	732/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	7.054,67





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:22:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - NOVEMBRO DE 2011			----- 382.526,56

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	713/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	135,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA</b>						
0/0	711/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 315 DE 16 DE AGOSTO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA"- Dom Vicente Costa	IS-C	0/0	350,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
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	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	500,00
0/0	689/0	647 - ABDA EDITORA LTDA	Publicações Diversas	IS-C	0/0	252,00
0/0	709/0	647 - ABDA EDITORA LTDA	Publicação Pregão Presencial 03/2011	IS-C	0/0	100,00
0/0	712/0	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME	Publicação de Aditamento ao Edital nº 01/2011	IS-C	0/0	100,00
						----- 1.812,00

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01.8 - FICHA</b>						
0/0	270/0	698 - CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA ITU-ME		CO-O	4/2011	19.995,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:22:15

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Confeção e Instalação de Cobertura para estacionamento( Contratonº06/2011)			----- 19.995,00

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA</b>						
0/0	742/0	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	ACERTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	808,70
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	741/0	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Cartucho de tinta 9351( remanufaturado)Cartucho remanufaturado 9352	IS-C	0 / 0	408,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA</b>						
0/0	739/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confeção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 295 DE JUNHO DE 2010 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA"- Sr Armando Sitrino Filho	IS-C	0 / 0	350,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	7/0	558 - A. TELECOM S/A		IS-C	0 / 0	1.014,90



## CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:22:15

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	740/0	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009 EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERÍODO DE 21.09.2011 A 20.10.2011	IS-C	0/0	146,58
						----- 2.728,18

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	716/0	715 - VANILDE APARECIDA BONATTI FORMIGONI	Serviços: instalação de cabo optco, cabo de sinal,caboAC2x1/2,adap tação, troca de cabo e instalações diversas. - CONTRATO Nº 21 DE 2011	CO-C	15/2011	9.240,00
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	717/0	715 - VANILDE APARECIDA BONATTI FORMIGONI	Caixa de Som Ativa 8" 2 vias 150 wts - CONTRATO Nº 21 DE 2011MicrofonesSuporte para caixa com regulagem de anguloMesa de som digital com 24 canasi, embutidos e qualizadocompressor e pros=cessador de efeitos.Expansor de CanaisCâmera de video com si stema wireless,mod. CCD1/4 colorMulticabo 27 vias 50 mt espaguetado	CO-C	15/2011	44.760,00
						----- 54.000,00

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	2/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.061,18
0/0	546/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	Reforço do Empenho nº 4/0 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	667,67
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	167,90
0/0	610/0	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR CONDICION	Serviços de instalação de condicionadores de ar.	IS-C	0/0	1.650,00
0/0	746/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	350,14
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	738/0	578 - MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA		IS-C	0/0	600,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:22:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Armário Diretor Alto com 02 portas e 03 prateleira , com chave, pé regulavel, 1,60x0,80x0,36( madeira ( cor cinza)			
						----- 4.496,89 -----
						513.181,70

## 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 Novembro de 2011

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