



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:06:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Abril de 2012

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	233/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0 / 0	2.028,62
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	231/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	160,00
0/0	234/0	761 - COMLUVAS IND. E COM. DE EQUIPAM	Botas de borracha	IS-C	0 / 0	75,00
0/0	235/0	762 - BENEDITO ERLI RODRIGUES PIRES EPP	Luvas para Limpeza (médio) -Fita anterrapante cor preta	IS-C	0 / 0	142,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	232/0	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	Seguro obrigatório -2012-veiculo Toyota/Corolla placa DFT 9657Seguro obrigatório 2012 veiculo Fiat/Uno placa DMN 7909Seguro obrigatório 2012 -veiculo Fiat /Uno placa DMN 7911Seguro obrigatório 2012 do veiculo Placa EOB 0431(Jeta 2.0)Seguro obrigatório 2012 do veiculo placa EOB 0432(Gol 1.6)Seguro obrigatório 2012 do veiculo placa EOB 0433(Gol 1.6)Seguro obrigatório 2012 do veiculo placa EOB 0434(Gol 1.6)	IS-C	0 / 0	705,46
0/0	236/0	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Aditamento nº 01/2.012 do Contrato nº 08/2.009.	IS-C	0 / 0	7.341,24
0/0	237/0	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0 / 0	405,96
0/0	238/0	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0 / 0	799,08
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	239/0	763 - ALDINA FERREIRA PORTO NEVES		IS-C	0 / 0	915,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:06:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			
						----- 12.572,86

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	240/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2010)	IS-O	0 / 0	117.936,00 ----- 117.936,00

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - VALE TRANSPORTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	246/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VIAÇÃO ITUVIAÇÃO BONAVIDAAUTO ONIBUS NARDELLIVIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0 / 0	1.123,45
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 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	247/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME		IS-C	0 / 0	213,25



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:06:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Cabo de redeTomada para telefoneCabo para instalação de ramais						
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	241/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itú)	IS-C	0/0	802,07
0/0	242/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	165,00
0/0	243/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	216,30
0/0	244/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	188,30
0/0	245/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: Confecção de Chaves e abertura .	IS-C	0/0	79,00

						2.787,37

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Abril de 2012

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	248/0	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTINEZ-	termo de Aditamento nº01/2.012 ao contrato nº 03/2.012	IS-C	0/0	167,83
0/0	249/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 247	IS-C	0/0	-213,25
0/0	252/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Cabo de redeTomada para telefoneCabo para instalação de ramais	IS-C	0/0	213,25
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	254/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção (Titulo de Reconhecimento Publico) "ESCOLA SENAI ITA LO BOLOGNA" - DECRETO LEGISLATIVO Nº 322 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012	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	251/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA		IS-C	0/0	3.043,26



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:06:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	253/0	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE AD	ADIANTAMENTO CURSO DE CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO PARA O FUNCIONARIO EFETIVO SIDNEI DOS PASSOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	IS-C	0 / 0	528,00
0/0	255/0	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE AD	CURSO DE LICITAÇÃO ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES PARA O FUNCIONARIO EFETIVO VICTOR PETRI SILVA - AGENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	IS-C	0 / 0	682,00
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	250/0	557 - EDSON RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	1.508,97

						6.280,06

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	257/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	HD 160 gb sata 2	IS-C	0 / 0	185,00
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	256/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	500,00

						685,00

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Abril de 2012

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	258/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		IS-C	0 / 0	76,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:06:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Botijão de gás P 13 -			----- 76,00

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Abril de 2012

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	260/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 260/0	IS-C	0 / 0	-51,01
0/0	261/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	1.000,00
						----- 948,99

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Abril de 2012

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	271/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0 / 0	17.239,20
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
0/0	274/0	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2012	IS-C	0 / 0	146,26
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	275/0	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0 / 0	195,33



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:06:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012						
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	276/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	1.799,61
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	267/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	686,13
0/0	268/0	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLLA - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	2.328,67
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	280/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	4.214,67
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	277/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	5.308,88
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	279/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	430,00
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	278/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO		IS-C	0/0	210,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:06:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RESJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	269/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	6.898,86
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	281/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	Neosaldina (20dg)Curativo Ban Aid (c/40)Dorflex comprimido (ca rtela com20 comprimidos)Lisador comprimido (cartela com 20 comprimidos)Diclofenaco 50 mg ((20 dg)Sal de fruta (2 und)Absorvente (c/ abas)Benegrip comprimido(Cartela com 04)Tylenol comprimidos 750mg(20 comprimido)	IS-C	0/0	107,89
0/0	282/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Compressor A/CCarga de gás do ar - condicionadoPresilha de PlasticoAnel vedação 14120Anel de vedação14121	IS-C	0/0	1.362,15
0/0	284/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 281	IS-C	0/0	-0,19
0/0	286/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	110,00
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	285/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 319 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 - "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE TITULI DE CIDADANIA ITUANA"- Sr. Reginaldo de Souza Zero	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	283/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0/0	308,55



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:06:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	288/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	Serviços de Mecânica REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 288/0	IS-C	0/0	-67,85
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	262/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	60.152,09
0/0	263/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	40.024,53
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	264/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	76.845,96
0/0	265/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	113.078,35
0/0	266/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CARREIRA - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	66.192,85
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	272/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	40.472,02
0/0	273/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	269,18
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	270/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	11.439,58

						450.102,72

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	289/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA		IS-C	0/0	285,10



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:06:10
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	292/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	APR Limpador de InjeçãoÓleo de motor 5W /40 originalSTP/kT mini ki t revisãoN/908560/01 BujãoFiltro de combustívelFiltro de Óleo - Cola Bastão 36 grsPasta Tipo Cartão com Aba -Bobina para relógio de ponto (57 MM X 300 MTSLápis Preto nº 2 -	IS-C	0/0	157,50
0/0	293/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Cartucho de tinta 9351(remanufaturado)Pen Drive (4 Gb)Pen Drive08 gbTeclado PS 2 ABNT -	IS-C	0/0	538,75
0/0	294/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Cola Branca de 90 Gr -Fita Adesiva 48X45 -Livro protocolo de correspondencia. 100fls. Gr -Caneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Preta -Caneta super grip 1.0 pretaCaneta super grip. retrátil 1.0 azul	IS-C	0/0	190,42
0/0	295/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Molhador de dedos Glicerina 12 grsenvelopes plásticos - (médio)Aquisição apontadorPrancheta de Madeira -	IS-C	0/0	54,76
0/0	296/0	305 - BORGES DO AMARAL & ROMA LTDA	Marca Texto amarelo/rosa/verdeCorretivo em fita (4,2mm x 12 mt)Gr ampeador de Mesa(25 folhas) Grampo para Grampeador 26 / 6 -	IS-C	0/0	74,31
0/0	297/0	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Toner para impressora 1022 (remanufaturado)	IS-C	0/0	600,00
0/0	298/0	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Cartucho de Tinta CC640 WB(60)Cartucho de Tinta CC643WB (60)	IS-C	0/0	400,00
0/0	299/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	ESTORNO PARCIAL DE EMEPNHO Nº 16	IS-C	0/0	-0,05
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	300/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Titulo de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 325 DE 10 DE ABRIL DE 2012 - Sr. Daniel Fernandes Maciel	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	290/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Balanceamentoe AlinhamentoLimpeza no Sistema de Injeção	IS-C	0/0	114,90
0/0	291/0	418 - FRANCISCO CESAR DE SOUZA ME	Camisa masculina com bordado(tam.0 ao 6 M/C.)Camisa masculina com bordado (Tam.0 ao 6 M/L) Camisete feminino com bordado (s/m tam.36 ao 50) - CONTRATO Nº 04 DE 2012camisete feminino com bordado(tam36a 50 M/L)Camisete tam.36 ao50 (m/cCalça social masculina(tam36 ao 48)Calça feminina (tam.36 ao 48)Saia(tam.36a48)Jaleco/Avental (Feminino com bordado)Camisa Pollo com bordado(tam. P ao GG manga curta)	IS-C	0/0	3.909,50
0/0	301/0	447 - NEVES METALURGICA LTDA	Medalha "Madre Maria Teodora Voiron " confeccionada em latão com banho de ouro .	IS-C	0/0	1.250,00
0/0	302/0	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 03 DE 2011 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	1.626,73

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Abril de 2012						9.551,92

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	306/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA		IS-C	0/0	-0,04



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:06:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 217 PARA REGULARIZAÇÃO						
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	303/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	16,23
						16,19
						600.957,11

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 Abril de 2012

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