



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

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

Movimentação do dia 01 de Abril de 2012

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

160	0/0	012.639.073/0001-07	757 - ARTPLAN COMERCIAL LTDA	Cesto em polipropileno revestido em courvin, com acabamento prateado, ( capacidade 12litros Ref.1001 P cor preta com acabamento prateado)Cesto em aço inox perfurado ( capacidade 10 litros Ref. 1043)Cesto em aço inox, com aro em inox ( capacidade 15litros ref. 1097)Cesto em aço inox, com tampa flip -top em aço inox( capacidade 25 litros Ref. 1081)Cesto em polipropileno, com tampa flip -top em aço inox( capacidade 15 litros cor preta com tampa inox Ref.1061)Cesto em polipropileno com tampa vai vem ( ca pacidade 15 litros ref. 1051 cor cinza )Cesto em polipropileno com tampa vai vem ( capacidade 12 litros Ref. 1050 cor cinza)Cesto em polipropileno, com tampa vai vem ( capacidade 25 litros ref. 1052 cor cinza )Coletor em fiberglass co acabamento em coat, com tampa vai vem , suporte parasaco de lixo interno ( capacidade 50 litros Ref. 1301 cor preta )	IS-C	0/0	0,00	2.198,00	0,00
177	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Bateria 52Cabo Elettrico	IS-C	0/0	0,00	394,03	0,00
215	0/0	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Limpador perfumado(500ml)Saco para lixo 50 L (10 und)Cera liquida incolor/vermelha 750 ml ( poliflor)	IS-C	0/0	0,00	149,50	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

161	0/0	012.639.073/0001-07	757 - ARTPLAN COMERCIAL LTDA	Serviços entrega ( frete)	IS-C	0/0	0,00	212,00	0,00
178	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Serviços de MecanicaServiço: Sistema de Injeção/ignição	IS-C	0/0	0,00	224,50	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.178,03	0,00

Movimentação do dia 02 de Abril de 2012

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

233	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	2.028,62	2.028,62	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

226	0/0	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	341,40	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------	-----	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
231	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	160,00	160,00	0,00
234	0/0	071.592.836/0001-70	761 - COMLUVAS IND. E COM. DE EQUIPAMEN	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	75,00	0,00	0,00
235	0/0	002.158.706/0001-01	762 - BENEDITO ERLI RODRIGUES PIRES EPP	Botas de borracha	IS-C	0/0	142,00	0,00	0,00
Luvas para Limpeza ( médio ) -Fita anterrapante cor preta									
<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>									
5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	149,75	0,00
14	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 08 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	0,00
20	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	0,00	500,00	0,00
40	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 de 2012 do CONTRATO Nº 01 de 2010	IS-C	0/0	0,00	7.594,02	0,00
210	0/0	056.649.460/0001-08	620 - EDITORA TAPERÁ LTDA	Publicações Semana da Água	IS-C	0/0	0,00	800,00	0,00
232	0/0	046.377.222/0001-29	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)Se guro 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	0,00	0,00
236	0/0	003.498.897/0002-02	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	368,76	0,00
237	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	405,96	405,96	0,00
238	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 07 DE 2009	IS-C	0/0	799,08	799,08	0,00
<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>									
239	0/0	146.112.508-14	763 - ALDINA FERREIRA PORTO NEVES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	915,50	915,50	0,00
SUBTOTAL							12.572,86	15.563,09	0,00

Movimentação do dia 03 de Abril de 2012

**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**

212	0/0	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	110,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------	-----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
216	0/0	008.363.477/0001-43	528 - E. E. DE OLIVEIRA FILHO - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - Água sanitária ( 05 lts)Detergente com 500 ml -Multiuso Limpeza pesada com amoniaco (500ml)Inseticida com 300 ml -Sabão em Pó com 1 kg -Multiuso para Limpeza Geral -	IS-C	0/0	0,00	0,00	164,80
217	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	desinfetante 5 ltsPapel higiênico branco folha dupla ( pct com 04 rolos de 30 mt cada) Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasPano para Limpeza de Chão -Alcool Etílico - 1000mlfanela ( grande )38cmx58cmPano para limpeza ( descartavel tipo perfix) pct 05 und.	IS-C	0/0	0,00	0,00	489,06
218	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para Água(180ml)Copos Descartáveis para Café( 50 ml)	IS-C	0/0	0,00	0,00	253,50
226	0/0	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	0,00	0,00	341,40
<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>									
6	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.261,53
9	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	216,32	0,00
11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	831,32
19	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
188	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 02/2.011	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
210	0/0	056.649.460/0001-08	620 - EDITORA TAPERÁ LTDA	Publicações Semana da Água	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
<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 - TESOURO</b>									
185	0/0	045.481.884/0001-81	309 - MULTPEL DISTRIB DE ARTIGOS PARA ES	Mesa Reta 1,20x60 com 02 gavetas em MDP ( cor cinza)	IS-C	0/0	0,00	0,00	840,00
<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>									
239	0/0	146.112.508-14	763 - ALDINA FERREIRA PORTO NEVES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	915,50
SUBTOTAL							0,00	1.516,32	6.007,11

Movimentação do dia 04 de Abril de 2012

**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**

21	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA		IS-C	0/0	0,00	2.920,66	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	----------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
234	0/0	071.592.836/0001-70	761 - COMLUVAS IND. E COM. DE EQUIPAMEN	Gasolina Comum - CONTRATO Nº 19 DE 2011Etanol - CONTRATO Nº 19 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	75,00	0,00
235	0/0	002.158.706/0001-01	762 - BENEDITO ERLI RODRIGUES PIRES EPP	Botas de borracha	IS-C	0/0	0,00	142,00	0,00
240	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Luvas para Limpeza ( médio ) -Fita anterrapante cor preta	IS-O	0/0	117.936,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							117.936,00	3.137,66	0,00

### Movimentação do dia 05 de Abril de 2012

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

246	0/0	.	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VIAÇÃO ITUVIAÇÃO BONAVITA	IS-C	0/0	1.123,45	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 - TESOIRO

247	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Cabo de redeTomada para telefoneCabo para instalação de ramais	IS-C	0/0	213,25	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

11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	1.036,72	0,00
241	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	IS-C	0/0	802,07	0,00	0,00
242	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	IS-C	0/0	165,00	0,00	0,00
243	0/0	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	IS-C	0/0	216,30	0,00	0,00
244	0/0	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	IS-C	0/0	188,30	0,00	0,00
245	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: Confeção de Chaves e abertura .	IS-C	0/0	79,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.787,37	1.036,72	0,00

### Movimentação do dia 09 de Abril de 2012

189	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME		IS-C	0/0	0,00	440,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	------	-----	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 03/2.011									
SUBTOTAL							0,00	440,00	0,00
Movimentação do dia 10 de Abril de 2012									
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									
246	0/0	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VIAÇÃO ITUVIAÇÃO BONAVITA AUTO ONIBUS NARDELLIVIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0/0	0,00	1.123,45	1.123,45
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									
233	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOIRO									
16	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	10.034,00	0,00
211	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Tomada para telefoneEpron para placa de Comunicação do PABXMatriz da Placa de ComunicaçãoCabo para instalação de Telefone	IS-C	0/0	0,00	0,00	345,00
222	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	Suco Tetra Pak( 1000ml)biscoito( delicioso salgadinho) 500gCafé Torrado em grãos( pct 1 kg)Açúcar Cristal( pacote com 5 kilos) -	IS-C	0/0	0,00	0,00	524,90
223	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	Guardanapo de papel ( pct 50 und peq)	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,00
224	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	Suco Tetra Pak( 1000ml)	IS-C	0/0	0,00	0,00	20,50
231	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	160,00
234	0/0	071.592.836/0001-70	761 - COMLUVAS IND. E COM. DE EQUIPAMEN	Botas de borracha	IS-C	0/0	0,00	0,00	75,00
235	0/0	002.158.706/0001-01	762 - BENEDITO ERLI RODRIGUES PIRES EPP	Luvas para Limpeza ( médio ) -Fita anterrapante cor preta	IS-C	0/0	0,00	0,00	142,00
247	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Cabo de redeTomada para telefoneCabo para instalação de ramais	IS-C	0/0	-213,25	0,00	0,00
248	0/0	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN	termo de Aditamento nº01/2.012 ao contrato nº 03/2.012	IS-C	0/0	167,83	0,00	0,00
252	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Cabo de redeTomada para telefoneCabo para instalação de ramais	IS-C	0/0	213,25	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									
254	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		IS-C	0/0	350,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Confecção (Titulo de Reconhecimento Publico) "ESCOLA SENAI ITA LO BOLOGNA" - DECRETO LEGISLATIVO Nº 322 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012					
<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>									
5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	149,75
7	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	36,90
8	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,98
9	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	216,32
10	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0/0	0,00	628,80	628,80
11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.036,72
14	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 08 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
15	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
20	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	0,00	0,00	500,00
40	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 de 2012 do CONTRATO Nº 01de 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.594,02
188	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 02/2.011	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
189	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 03/2.011	IS-C	0/0	0,00	0,00	440,00
232	0/0	046.377.222/0001-29	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	Seguro obrigatório -2012-veículo Toyota/Corolla placa DFT 9657Seguro obrigatório 2012 veículo Fiat/Uno placa DMN 7909Seguro obrigatório 2012 -veículo Fiat /Uno placa DMN 7911Seguro obrigatório 2012 do veículo Placa EOB 0431( Jeta 2.0)Se guro obrigatório 2012 do veículo placa EOB 0432( Gol 1.6)Seguro obrigatório 2012 do veículo placa EOB 0433( Gol 1.6)Seguro obrigatório 2012 do veículo placa EOB 0434( Gol 1.6)	IS-C	0/0	0,00	705,46	705,46
236	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Aditamento nº 01/2.012 do Contrato nº 08/2.009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	368,76
237	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	405,96
238	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 07 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	799,08
241	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	IS-C	0/0	0,00	802,07	802,07
242	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	IS-C	0/0	0,00	165,00	165,00
243	0/0	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	IS-C	0/0	0,00	216,30	216,30
244	0/0	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	IS-C	0/0	0,00	188,30	188,30
245	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: Confecção de Chaves e abertura .	IS-C	0/0	0,00	79,00	0,00
251	0/0	110.226.998-06	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	3.043,26	3.043,26	0,00
253	0/0	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	CURSO DE CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO PARA O FUNCIONARIO EFETIVO SIDNEI DOS PASSOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	IS-C	0/0	528,00	0,00	0,00
255	0/0	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	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	0,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
186	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 700 WA Bivolt	IS-C	0/0	0,00	0,00	280,00
<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>									
250	0/0	072.951.408-08	557 - EDSON RAMOS		IS-C	0/0	1.508,97	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1/3 ABONO DE FERIAS					
SUBTOTAL							6.280,06	16.985,64	21.553,89

### Movimentação do dia 11 de Abril de 2012

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

240	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2.010 )	IS-O	0/0	0,00	1.092,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.092,00	0,00

### Movimentação do dia 12 de Abril de 2012

252 0/0 061.049.854/0001-57 289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME Cabo de redeTomada para telefoneCabo para instalação de ramais  
257 0/0 003.080.483/0001-70 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA HD 160 gb sata 2

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

251	0/0	110.226.998-06	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.043,26
256	0/0	110.226.998-06	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	500,00	500,00	500,00
SUBTOTAL							685,00	713,25	3.543,26

### Movimentação do dia 13 de Abril de 2012

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

258	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Botijão de gás P 13 -	IS-C	0/0	76,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							76,00	0,00	0,00

### Movimentação do dia 16 de Abril de 2012

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

254	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		IS-C	0/0	0,00	350,00	0,00
-----	-----	----------------	--	--	------	-----	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Confecção (Titulo de Reconhecimento Publico) "ESCOLA SENAI ITA LO BOLOGNA" - DECRETO LEGISLATIVO Nº 322 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012					
<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>									
18	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 - CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	375,00	0,00
253	0/0	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	CURSO DE CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO PARA O FUNCIONARIO EFETIVO SIDNEI DOS PASSOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	IS-C	0/0	0,00	528,00	0,00
255	0/0	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	CURSO DE LICITAÇÃO ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES PARA O FUNCIONARIO EFETIVO VICTOR PETRI SILVA - AGENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	IS-C	0/0	0,00	682,00	0,00
<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>									
250	0/0	072.951.408-08	557 - EDSON RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	1.508,97	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.443,97	0,00

Movimentação do dia 17 de Abril de 2012

**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**

16	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.034,00
160	0/0	012.639.073/0001-07	757 - ARTPLAN COMERCIAL LTDA	Cesto em polipropileno revestido em courvin, com acabamento prateado)Cesto em aço inox perfurado ( capacidade 10 litros Ref. 1043)Cesto em aço inox, com aro em inox ( capacidade 15litros ref. 1097)Cesto em aço inox, com tampa flip -top em aço inox( capacidade 25 litros Ref. 1081)Cesto em polipropileno, com tampa flip -top em aço inox ( capacidade 15 litros cor preta com tampa inox Ref.1061)Cesto em polipropileno com tampa vai vem ( ca pacidade 15 litros ref. 1051 cor cinza )Cesto em polipropileno com tampa vai vem ( capacidade 12 litros Ref. 1050 cor cinza)Cesto em polipropileno, com tampa vai vem ( capacidade 25 litros ref. 1052 cor cinza )Coletor em fiberglass co acabamento em coac, com tampa vai vem , suporte parasaco de lixo interno ( capacidade 50 litros Ref. 1301 cor preta )	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.198,00
240	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2.010 )	IS-O	0/0	0,00	0,00	1.092,00
257	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	HD 160 gb sata 2	IS-C	0/0	0,00	185,00	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**

5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG		IS-C	0/0	0,00	814,95	0,00
---	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
161	0/0	012.639.073/0001-07	757 - ARTPLAN COMERCIAL LTDA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	212,00
253	0/0	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Serviços entrega ( frete)	IS-C	0/0	0,00	0,00	528,00
255	0/0	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	CURSO DE CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO PARA O FUNCIONARIO EFETIVO SIDNEI DOS PASSOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	IS-C	0/0	0,00	0,00	682,00
				CURSO DE LICITAÇÃO ELABORAÇÃO DE EDITAIS E CONVITES PARA O FUNCIONARIO EFETIVO VICTOR PETRI SILVA - AGENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS					

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

250	0/0	072.951.408-08	557 - EDSON RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.508,97
SUBTOTAL							0,00	999,95	16.254,97

Movimentação do dia 18 de Abril de 2012

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

258	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Botijão de gás P 13 -	IS-C	0/0	0,00	76,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	76,00	0,00

Movimentação do dia 19 de Abril de 2012

21	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Gasolina Comum - CONTRATO Nº 19 DE 2011Etanol - CONTRATO Nº 19 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.920,66
177	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Bateria 52Cabo Eletrico	IS-C	0/0	0,00	0,00	394,03
215	0/0	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Limpador perfumado(500ml)Saco para lixo 50 L (10 und)Cera liquida incolor/vermelha 750 ml ( poliflor)	IS-C	0/0	0,00	0,00	149,50
252	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Cabo de redeTomada para telefoneCabo para instalação de ramais	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOURO

254	0/0	039.246.168-41	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	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 - TESOURO

5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG		IS-C	0/0	0,00	0,00	814,95
---	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
178	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Serviços de MecânicaServiço: Sistema de Injeção/ignição	IS-C	0/0	0,00	0,00	224,50
245	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: Confeção de Chaves e abertura .	IS-C	0/0	0,00	0,00	79,00
256	0/0	110.226.998-06	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-51,01	-51,01	-51,01
261	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							948,99	948,99	5.744,88

Movimentação do dia 20 de Abril de 2012

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

271	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	17.239,20	17.239,20	0,00
-----	-----	--	--	---	------	-----	-----------	-----------	------

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 - TESOURO

274	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2012	IS-C	0/0	146,26	146,26	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------	--	------	-----	--------	--------	------

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

275	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	195,33	195,33	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 - TESOURO

276	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	1.799,61	1.799,61	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 - TESOURO

267	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	686,13	686,13	0,00
-----	-----	----------------	-----------------------------	--	------	-----	--------	--------	------

268	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLLA - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	2.328,67	2.328,67	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 - TESOURO

280	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA		IS-C	0/0	4.214,67	4.214,67	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	----------	----------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012					
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									
277	0/0	. . . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	5.308,88	5.308,88	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 - TESOURO									
279	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	430,00	430,00	0,00
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 - TESOURO									
278	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	RESJUSTE NO VALOR CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	210,00	210,00	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 - TESOURO									
269	0/0	. . . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	6.898,86	6.898,86	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									
281	0/0	001.669.759/0001-24	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	107,70	0,00	0,00
282	0/0	003.703.339/0001-42	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Compressor A/C Carga de gás do ar - condicionadoPresilha de PlasticoAnel vedação 14120Anel de vedação14121	IS-C	0/0	1.362,15	0,00	0,00
286	0/0	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	110,00	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									
285	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		IS-C	0/0	350,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
209	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-67,85	-67,85	-67,85
261	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
283	0/0	003.703.339/0001-42	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Serviços de Mecanica	IS-C	0/0	308,55	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 - TESOURO									
262	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	60.152,09	60.152,09	0,00
263	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	40.024,53	40.024,53	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 - TESOURO									
264	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	76.845,96	76.845,96	0,00
265	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	113.078,35	113.078,35	0,00
266	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CARREIRA - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	66.192,85	66.192,85	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 - TESOURO									
272	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	I.N.S.S. - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	40.472,02	40.472,02	0,00
273	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	269,18	269,18	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 - TESOURO									
270	0/0	- - -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	11.439,58	11.439,58	0,00
SUBTOTAL							450.102,72	447.864,32	932,15
Movimentação do dia 23 de Abril de 2012									
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									
281	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA		IS-C	0/0	0,00	107,70	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				Neosaldina ( 20dg )Curativo Ban Aid ( c/40 )Dorflex comprimido (ca rtela com20 comprimidos)Lisador comprimido ( cartela com 20 comprimidos)Diclof enaco 50 mg ( 20 dg )Sal de fruta (2 und )Absorvente ( c/ abas )Benegrip comprimido ( Cartela com 04 ) Tylenol comprimidos 750mg( 20 comprimido)					
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOURO									
285	0/0	039.246.168-41	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	0,00	350,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	457,70	0,00
Movimentação do dia 24 de Abril de 2012									
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									
286	0/0	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	0,00	110,00	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									
58	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Aditamento nº 03 de 2.011 do contrato nº 14 de 2.009 referente a p rorrogação contratual de fornecimento e manutenção de 18 (dezoito )linha celulares.	IS-C	0/0	0,00	2.057,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.167,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Abril de 2012									
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									
271	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOURO									
274	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	0,00	0,00	146,26



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:32

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2012									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - MENSALIDADE SOCIAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO</b>									
275	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	195,33
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO</b>									
276	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.799,61
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO</b>									
267	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	686,13
268	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLLA - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.328,67
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - CONVENIO COM FARMACIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOIRO</b>									
280	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.214,67
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO</b>									
277	0/0	. . . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.308,88
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO</b>									
279	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	430,00
<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 - TESOIRO</b>									
278	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO		IS-C	0/0	0,00	0,00	210,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 - TESOIRO									
269	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
01.01.00.01.122 - 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									
262	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	60.152,09
263	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
264	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	76.845,96
265	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	113.078,35
266	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CARREIRA - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
272	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	I.N.S.S. - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.472,02
273	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
270	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - ABRIL DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.439,58
SUBTOTAL							0,00	0,00	447.932,17
Movimentação do dia 26 de Abril de 2012									
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									
16	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		IS-C	0/0	-0,05	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:32

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
257	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cestas Básicas - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	185,00
258	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	HD 160 gb sata 2	IS-C	0/0	0,00	0,00	76,00
281	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	Botijão de gás P 13 - 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	0,00	0,00	107,70
286	0/0	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,00
289	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	APR Limpador de InjeçãoÓleo de motor 5W /40 originalSTP/kT mini ki t revisãoNº908560/01 BujãoFiltro de combustívelFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	285,10	0,00	0,00
292	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Cola Bastão 36 grsPasta Tipo Cartão com Aba -Bobina para relógio de ponto ( 57 MM X 300 MTLÁpis Preto nº 2 -	IS-C	0/0	157,50	0,00	0,00
293	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Cartucho de tinta 9351( remanufaturado)Pen Drive (4 Gb )Pen Drive 08 gbTeclado PS 2 ABNT -	IS-C	0/0	538,75	0,00	0,00
294	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	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	0,00	0,00
295	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Molhador de dedos Glicerina 12 grsenvelopes plásticos - ( médio )Aquisição apontadorPrancheta de Madeira -	IS-C	0/0	54,76	0,00	0,00
296	0/0	000.933.524/0001-35	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	0,00	0,00
297	0/0	003.228.427/0001-30	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Toner para impressora 1022 ( remanufaturado )	IS-C	0/0	600,00	0,00	0,00
298	0/0	003.228.427/0001-30	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Cartucho de Tinta CC640 WB(60)Cartucho de Tinta CC643WB (60)	IS-C	0/0	400,00	0,00	0,00
<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>									
285	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confeção 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	0,00	0,00	350,00
300	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confeção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 325 DE 10 DE ABRIL DE 2012 - Sr. Daniel Fernandes Maciel	IS-C	0/0	350,00	0,00	0,00
<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>									
18	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 - CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	375,00
290	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Balanceamento AlinhamentoLimpeza no Sistema de Injeção	IS-C	0/0	114,90	0,00	0,00
291	0/0	000.551.688/0001-06	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 ta m.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	0,00	0,00
301	0/0	046.862.868/0001-00	447 - NEVES METALURGICA LTDA	Medalha "Madre Maria Teodora Voiron " confeccionada em latão com banho de ouro .	IS-C	0/0	1.250,00	0,00	0,00
302	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 03 DE 2011 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	1.626,73	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.551,92	0,00	1.203,70
<b>Movimentação do dia 27 de Abril de 2012</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>									
296	0/0	000.933.524/0001-35	305 - BORGES DO AMARAL & ROMA LTDA		IS-C	0/0	0,00	74,31	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 07/05/2012 09:09:32

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
297	0/0	003.228.427/0001-30	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Marca Texto amarelo/rosa/verdeCorretivo em fita (4,2mm x 12 mt)Grampo para Grampeador 26 / 6 -	IS-C	0/0	0,00	600,00	0,00
298	0/0	003.228.427/0001-30	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Toner para impressora 1022 ( remanufaturado ) Cartucho de Tinta CC640 WB(60)Cartucho de Tinta CC643WB (60)	IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00
<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>									
302	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 03 DE 2011 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	1.626,73	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.701,04	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Abril de 2012</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>									
217	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	desinfetante 5 ltsPapel higiênico branco folha dupla ( pct com 04 rolos de 30 mt cada) Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasPano para Limpeza de Chão -Alcool Etilico - 1000mlflanela ( grande )38cmx58cmPano para limpeza ( descartavel tipo perfex) pct 05 und.	IS-C	0/0	-0,04	-0,04	-0,04
218	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para Água(180ml)Copos Descartáveis para Café( 50 ml)	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
<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>									
303	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	16,23	16,23	16,23
SUBTOTAL							16,19	16,19	16,19
TOTAL							600.957,11	502.337,87	503.188,32

## 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



**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU**

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

Data: 07/05/2012 09:09:32

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

ITU, 30 de Abril de 2012

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