



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:49:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	387/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	104,00
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	388/0	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA	Carimbo Automático P 30Tinta para carimbo automático	IS-C	0 / 0	174,00
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	386/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	4.271,53

						4.549,53

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Junho 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	396/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F		IS-C	0 / 0	1.198,45



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:49:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVELE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE						
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	395/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0 / 0	2.038,62
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	389/0	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIG	Aparelho de Telefone c/ fio.	IS-C	0 / 0	152,00
0/0	394/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0 / 0	110,00
0/0	397/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Cabo de rede para instalação de TelefoneCabo para instalação de r telefoneConectoresConectores de emenda	IS-C	0 / 0	435,70
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	390/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0 / 0	867,08
0/0	391/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0 / 0	165,00
0/0	392/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0 / 0	188,30
0/0	393/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0 / 0	216,30

						5.371,45

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	399/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0 / 0	-318,64



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:49:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 399/0			

						-318,64

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - I.S.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
0/0	406/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 2787 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF 26 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES ME	IS-C	0/0	33,00
0/0	407/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 31 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF 3061 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP	IS-C	0/0	33,00
0/0	409/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 3332 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP	IS-C	0/0	25,00
0/0	411/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 3598 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP	IS-C	0/0	25,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	403/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Oleo de motor 5W /40 originalN/908560/01 BujãoFiltro de combustívelFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	180,00
0/0	404/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	HD 500 Interno.	IS-C	0/0	290,00
0/0	405/0	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	Placa comp. tom.2P+T 10AFio paralelo 2x2Fio cabo coaxialDivisor p / antena 02 - saidasConector p/ cabo coaxialAdesivo plástico 400g	IS-C	0/0	83,64
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	400/0	558 - A. TELECOM S.A		IS-C	0/0	638,81

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:49:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	401/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009 Serviços : Revisão de Veiculo placa -EOB 0433 Gol 1.6	IS-C	0 / 0	180,00
0/0	402/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 401	IS-C	0 / 0	-180,00
0/0	408/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	MULTA E JUROS DE ISS	IS-C	0 / 0	17,16
0/0	410/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	MULTA E JUROS DE ISS	IS-C	0 / 0	12,75

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA

0/0	412/0	329 - LOJAS CEM S/A	01 Fogões a gás (04 bocas de embutir) - CONTRATO Nº 08 DE 201202 Refrigerador 01porta 239/240 L com degelo pratico 110v01 depurador de Ar 60 cm 110v02 Televisores tela LCD 26" com coversor digital integrado 110v	IS-C	0 / 0	5.068,00

						6.406,36

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Junho 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			TESOURO			
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5			FICHA			

0/0	414/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexoMoldura de Alumínio	IS-C	0 / 0	70,00
-----	-------	------------------------------------	---------------------------------------	------	-------	-------

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA

0/0	413/0	329 - LOJAS CEM S/A	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 412	IS-C	0/0	-585,00
						-515,00

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Junho 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			TESOURO			
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5			FICHA			

0/0	415/0	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR CONDICION	IS-C	0 / 0	90,00
-----	-------	---	------	-------	-------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:49:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	419/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Controle remoto (ar condicionado)	IS-C	0/0	140,00
0/0	426/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Vidro anti-reflexoMoldura de Alumínio	IS-C	0/0	114,00
0/0	428/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	N/908560/01 BujãoOleo de motor 5W /40 originalFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	220,00
0/0	429/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	N/908560/01 BujãoOleo de motor 5W /40 originalFiltro de combustívelFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	180,00
0/0	430/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Oleo de motor 5W /40 originalN/908560/01 BujãoFiltro de combustívelFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	180,00

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA

0/0	416/0	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR CONDICON	Conserto da placa receptora do condicionador de ar.	IS-C	0/0	280,00
0/0	417/0	777 - A H I MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS LTDA	Troca da tela de telefone celular motorola	IS-C	0/0	500,00
0/0	421/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 421/0	IS-C	0/0	-1.968,50
0/0	423/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 423/0	IS-C	0/0	-1.967,61
0/0	424/0	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE AO CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	2.157,19
0/0	427/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação ref. ao contrato nº 09/2.012	IS-C	0/0	258,13

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	418/0	778 - ABBAS ABDUL HUSSEIN MOHAMAD	Gravador digital de voz 2gb com adaptador de força USB .	IS-C	0/0	305,00
0/0	425/0	578 - MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	08 Cadeiras (mod. secretária giratória, s/ braços,base regulavel a gás e espuma injetada	IS-C	0/0	840,00
						----- 1.328,21

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	432/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadania Sr. Luiz Carlos Mazini(Decr eto legislativo Nº 321 de 15 de Dezembro de 2.011	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	431/0	418 - FRANCISCO CESAR DE SOUZA ME		IS-C	0/0	2.305,00
-----	-------	-----------------------------------	--	------	-----	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:49:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	433/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Camisa masculina com bordado(tam.0 ao 6 M/C.)Camisa masculina com bordado (Tam.0 ao 6 M/L) Camisete tam.36 ao50 (m/ccamisete feminino com bordado(tam.36a 50 M/L)Calça social masculina(tam.36 ao 48)Calça feminina (tam.36 ao 48)Blaiser feminino forrado com bordado(tam.36 ao 48)Blaiser masculino com bordado(Tam.42 ao 64) Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - CONTRATO Nº 09 DE 2012	IS-C	0/0	24.000,00
						----- 26.655,00

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Junho 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	440/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	16.757,63
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
0/0	449/0	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2012	IS-C	0/0	116,33
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - MENSALIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	450/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	265,83
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	451/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	2.469,62
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	446/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA		IS-C	0/0	686,13



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:49:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	447/0	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	2.328,67
0/0	448/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	2.052,90
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	454/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	5.190,03
0/0	455/0	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA - ME	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	34,74
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	445/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	453/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	452/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	90,00
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	443/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	7.398,70
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	456/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0/0	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:49:51
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO						
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	435/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	60.152,09
0/0	436/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO 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	434/0	747 - ARIANE DA SILVA MOREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	5.018,70
0/0	437/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	76.845,96
0/0	438/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	105.316,23
0/0	439/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	71.718,44
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	441/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	40.079,28
0/0	442/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	FGTS - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	267,09
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	444/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	12.268,37

						455.820,15

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Junho 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	458/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0/0	-48,75



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:49:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 48/0						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Junho de 2012						-48,75

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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	459/0	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA LTD	Suporte para televisão.	IS-C	0/0	70,00
0/0	461/0	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTINEZ-	Persianas horizontal, aluminio, laminas 25 mm com bando, trilhos de aluminio e cordas em polipropileno.	IS-C	0/0	250,00
0/0	462/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	110,00
0/0	464/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura em aluminioVidro anti-reflexo	IS-C	0/0	95,00
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	460/0	742 - POIANI MEDICINA E SRGURANÇA DO TR	Exames periódicos	IS-C	0/0	200,00
0/0	463/0	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRC	Recarga para extintor PQ-4KgRecarga para extintores AP- 10LtRecarga para extintor CO- 6Kg	IS-C	0/0	200,00
0/0	465/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUB LICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	2.340,00
Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Junho de 2012						-----
						3.265,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	466/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	102,44
0/0	467/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO WEBSITE - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	E IS-C	0/0	3.900,00

						4.002,44

						506.515,75

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 - PREGAO ELETRÔNICO



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:49:51
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 30 de Junho de 2012

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