



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:51:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos 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						
01.01.00.01.122 - 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	386/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	4.271,53

						4.271,53

Relação dos empenhos pagos dia 05 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	396/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITA VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE	IS-C	0 / 0	1.198,45
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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	343/1	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME		IS-C	0 / 0	215,20



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:51:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	378/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	(30und) Limpador perfumado(500ml)(10pct)Saco para lixo20 lts (10und)(40) Saco para lixo 60 L (10 und) Vidro anti-reflexo - DECRETO LEGISLATIVO Nº 327 DE 08 DE MAIO DE 2012 - "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA E MEDALHA MADRE MARIA TEODORA VOIRON" - Irmã Geralda Neuza HipólitaMoldura de Alumínio	IS-C	0/0	55,00
0/0	383/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	341,40
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	5/11	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	81,35
0/0	6/6	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0/0	1.293,50
0/0	7/6	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0/0	227,43
0/0	8/6	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	34,98
0/0	9/6	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	179,90
0/0	15/5	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA E SCANNER - CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	19/5	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	650,00
0/0	20/6	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEG	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAM ENTO - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	500,00
0/0	40/5	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 01 DE 2010	IS-C	0/0	7.594,02
0/0	329/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	329/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 329/2	IS-C	0/0	681,36
0/0	332/1	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESS O LEGISLATIVO - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	IS-C	0/0	1.587,74
0/0	390/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	867,08
0/0	391/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	165,00
0/0	392/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	188,30
0/0	393/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	216,30
						----- 15.477,01

Relação dos empenhos pagos dia 11 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - 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	395/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T		IS-C	0/0	2.038,62



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:51:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO MEDICO						
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	387/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	104,00
0/0	397/1	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	10/6	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	PEDAGIO - SEM PARAR/VIA FACIL	IS-C	0/0	659,90
0/0	388/1	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTD	Carimbo Automático P 30Tinta para carimbo automático	IS-C	0/0	174,00
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	412/1	329 - LOJAS CEM S/A	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS	IS-C	0/0	3.600,00

						7.012,22

Relação dos empenhos pagos dia 12 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	213/1	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS		CO-C	2/2012	10.780,99



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:51:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	214/1	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS	Persiana Vertical 100% poliester, laminas com 09 cm de largura, com m bandô, presilha em aço, trilho em alumínio, e carrinhos em nylon e cordas em polipropileno. Galeria de alumínio com frontal em tecido. Persiana Romana Horizontal, 83% poliéster e 17 % linho, composta com trilho superior em alumínio extrudado com pintura eletrostática, que suporta tecido.	IS-C	0/0	0,01
0/0	248/1	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS	Complemento do pedido 99/2012 Convite nº 2/2012	IS-C	0/0	167,83
0/0	394/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	termo de Aditamento nº01/2.012 ao contrato nº 03/2.012	IS-C	0/0	110,00
Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-						
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	11/12	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -0843LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022-0967LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -2644LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -4199LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -7972LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023-7375	IS-C	0/0	375,57
0/0	189/3	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	440,00
0/0	236/3	558 - A. TELECOM S.A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	774,72
0/0	400/1	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	638,81

						13.287,93

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	374/1	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-3.100,00
0/0	374/2	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 374/2	IS-C	0/0	1.131,50
0/0	375/1	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIATAMENTO	IS-C	0/0	-3.100,00
0/0	375/2	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 375/2	IS-C	0/0	1.132,39
0/0	417/1	777 - A H I MANUTENÇÃO DE ELETR	Troca da tela de telefone celular motorola	IS-C	0/0	500,00
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	382/1	776 - JL CARNELOS ME	Armário inferior da cozinha com nicho para embutir fogão(dim. 390 0x700mm LxA)Armário superior da cozinha porta basculante (dim. 835x450 LxA)Armário superior da c ozinha com porta basculante (dim. 900x470mm LxA)Armário superior da cozinha com 01 porta de giro (d im. 405x405x800mm LxA)Box da geladeira da cozinha com armário superior com 01 portas basculante (dim. 770x600mm LxA)Armário para cozinha com 02 portas de correr (dim.1520x2200mm(LxA)Mesa para cozinha (1700mm de diametro(750 mm A)Cadeira para cozina estrutura em ferro e assento em corimPainel de recados e local para TV(dim. 2340x1900mm LxA)Balcão para recepção em L (cont. 01 tampo e gaveteiro com 04 gavetas(dim. frente 2300x110mm (LxA) e lateral 1300x1100 LxA).Armário (sala de ferramentas 03 portas baixas de giro;03 portas altas de giro;03 prateleiras e painel para ferramen tas(dim. 1200x2960 mm LxA)Armário (sala de ferramentas 09 portas de giro (Dim. 1200x2960 mm LxA)Armá rio(sala de ferramntas 04 portas de giro com 02 prateleiras dim. 1690x1260 mmLxA) - CONTRATO Nº 07 DE 2012Bancada (da sala de ferramentas dim. 1900x750 mm LxA)Bancada (sala de ferramentas dim. 1300x790mm LxA)gaveteiro(sala de ferramentas com 04 gavetas dim. 400x720 LxA)Fechamento da escad a(dim. 1490x1270mm LxA) Armário em L com 03 portas de giro 05 prateleiras internas (segun do andar dim. frente 1500x2700mm LxA e lateral 350x700mm LxA)Armário superior 02 portas de giro(se gundo andar dim. 900x500mmLxA) Box para geladeira (armário com 01 porta basculante (dim. box 750x 2200mm LxA; dim. do armário 750x600mm LxA)	CO-C	5/2012	72.300,00
0/0	418/1	778 - ABBAS ABDUL HUSSEIN MOHAM		IS-C	0/0	305,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:51:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Gravador digital de voz 2gb com adaptador de força USB .			----- 69.168,89

Relação dos empenhos pagos dia 15 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
0/0	406/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RETENÇÃO DA NF 2787 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF 26 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	IS-C	0/0	33,00
0/0	407/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RETENÇÃO DA NF 31 - MARCOS BRESCIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF 3061 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP	IS-C	0/0	33,00
0/0	409/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RETENÇÃO DA NF 3332 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP	IS-C	0/0	25,00
0/0	411/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	319/1	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	COMBUSTIVEL - ETANOL - CONTRATO Nº 05 DE 2012COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 05 DE 2012	CO-C	3/2012	2.085,70
0/0	384/1	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRU	Chá 250 gr -Suco Tetra Pak(1000ml)biscoito rosquinha leite/nata.(500g)	IS-C	0/0	254,00
0/0	389/1	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE	Aparelho de Telefone c/ fio.	IS-C	0/0	152,00
0/0	405/1	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LT	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
0/0	414/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Vidro anti-reflexoMoldura de Alumínio	IS-C	0/0	70,00
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	188/3	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT		IS-C	0/0	650,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:51:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	408/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	17,16
0/0	410/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	MULTA E JUROS DE ISS	IS-C	0/0	12,75

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Junho de 2012						3.441,25

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	456/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
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	412/2	329 - LOJAS CEM S/A	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	IS-C	0/0	883,00

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Junho de 2012						1.883,00

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	240/3	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 02/2012 DO CONTRATO Nº 05/2010	IS-O	0/0	12.012,00
0/0	415/1	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR C	Controle remoto (ar condicionado)	IS-C	0/0	90,00
0/0	419/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Vidro anti-reflexoMoldura de Alumínio	IS-C	0/0	140,00
0/0	426/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	03 Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	114,00
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	5/12	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	131,85
0/0	18/6	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES, FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE - CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	375,00
0/0	219/2	760 - CLARO S.A.		CO-C	1/2012	1.539,60



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:51:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	320/2	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	61,63
0/0	416/1	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	280,00
0/0	424/1	760 - CLARO S.A.	Conserto da placa receptora do condicionador de ar.	IS-C	0/0	2.157,19
0/0	427/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE AO CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	258,13

						17.159,40

Relação dos empenhos pagos dia 25 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	440/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	449/1	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	450/1	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	451/1	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	446/1	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 14:51:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	447/1	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	448/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	454/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	5.190,03
0/0	455/1	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE I	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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	445/1	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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	453/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	452/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	443/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	377/1	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 14:51:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	377/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 377/2	IS-C	0/0	951,25
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	435/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	60.152,09
0/0	436/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	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	434/1	747 - ARIANE DA SILVA MOREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	5.018,70
0/0	437/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	76.845,96
0/0	438/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	105.316,23
0/0	439/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	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	441/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	40.079,28
0/0	442/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARA	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	444/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	12.268,37

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Junho de 2012						454.771,40

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - 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	425/1	578 - MÁRIO AUGUSTO SILVA PERE		IS-C	0/0	840,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:51:40
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			08 Cadeiras (mod. secretária giratória, s/ braços, base regulável a gás e espuma injetada)			----- 840,00

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	431/1	418 - FRANCISCO CESAR DE SOUZA	Camisa masculina com bordado (tam.0 ao 6 M/C.)Camisa masculina com bordado (Tam.0 ao 6 M/L) Camisete tam.36 ao 50 (m/ccamisete feminino com bordado(tam36a 50 M/L)Calça social masculina(tam36 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)	IS-C	0 / 0	2.305,00
0/0	466/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	102,44
						----- 2.407,44
						----- 589.720,07

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 Junho de 2012

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