



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho 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 - TESOURO									
428	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Nº908560/01 BujãoOleo de motor 5W /40 originalFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	0,00	220,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	220,00	0,00
Movimentação do dia 02 de Julho de 2012									
429	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Nº908560/01 BujãoOleo de motor 5W /40 originalFiltro de combústiveIFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00
430	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Oleo de motor 5W /40 originalNº908560/01 BujãoFiltro de combústiveIFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00
464	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura em alumínioVidro anti-reflexo	IS-C	0/0	0,00	95,00	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									
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
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									
471	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13º SALARIO ANTECIPADO - INATIVOS - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	30.076,05	0,00	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									
468	0/0	068.513.618-33	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	630,28	630,28	630,28
469	0/0	062.741.188-61	642 - RITA DE CASSIA SANTA ROSA CASSIANO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.148,34	2.148,34	2.148,34
470	0/0	396.778.426-68	771 - NEIDE DAS GRAÇAS FERREIRA DE JULIO		IS-C	0/0	1.263,30	1.263,30	1.263,30



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
472	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	RESCISÃO DE CONTRATO 13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	51.112,12	0,00	0,00
473	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	31.792,43	0,00	0,00
SUBTOTAL							117.022,52	5.146,92	4.041,92

Movimentação do dia 03 de Julho 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 - TESOURO

479	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	1.933,07	1.933,07	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

474	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Papel higiênico branco folha dupla ( pct com 04 rolos de 30 mt cad a)Guardanapo de papel ( pct 50 und peg)Cera liquida incolor/vermelha 750 ml ( poliflor ) Multiuso (limpeza geral ) Esponja Dupla Face -Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)	IS-C	0/0	365,28	365,28	0,00
475	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para Café( 50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	96,34	96,34	0,00
476	0/0	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Desinfetante com 02 Litros -	IS-C	0/0	68,70	68,70	0,00
477	0/0	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Limpador perfumado(500ml)Multiuso Limpeza pesada com amoniaco(500 ml)Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDetergente com 500 ml -Saco para Lixo Preto com 100 litros -(05und)Água sanitária ( 05 lts)	IS-C	0/0	285,00	0,00	0,00
478	0/0	684.020.560/0001-06	377 - DE FALCO - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVI	Limpa pneus liquido (galão 05 litros	IS-C	0/0	39,00	39,00	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

9	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	179,90	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
332	0/0	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 ao CONTRATO Nº 09 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	1.587,74	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

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO

480	0/0	447.510.791-15	679 - SOLANGE ALVES FERREIRA		IS-C	0/0	2.104,20	2.104,20	0,00
-----	-----	----------------	------------------------------	--	------	-----	----------	----------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO					
SUBTOTAL							4.891,59	6.874,23	0,00

## Movimentação do dia 04 de Julho 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

319	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	6.666,64 L Gasolina Comum - CONTRATO Nº 05 DE 201213.333,33 L Etanol	CO-C	3/2012	0,00	2.784,45	0,00
482	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	104,00	104,00	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

481	0/0	050.229.616/0001-07	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	Assinatura do Jornal Periscópio	IS-C	0/0	119,00	0,00	0,00
483	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL							1.223,00	3.888,45	0,00

## Movimentação do dia 05 de Julho 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 - TESOIRO

495	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESCONTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 201287 DA EMPRESA EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	IS-C	0/0	1.636,39	1.636,39	0,00
-----	-----	--	---	---	------	-----	----------	----------	------

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

491	0/0		708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITA TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLI	IS-C	0/0	879,75	879,75	0,00
-----	-----	--	--	--	------	-----	--------	--------	------

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

494	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE		IS-C	0/0	81,71	81,71	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	-------	-------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
496	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 318 - MIQUELON COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA MERETENÇÃO DA NF 3881 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF 50 - MARCOS BRESCIANI ALVARES - MERETENÇÃO DA NF 297 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA MERETENÇÃO DA NF 1075 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF 3814 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA DESCONTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 201287 DA EMPRESA EPPO SANEAMENT O AMBIENTAL E OBRAS LTDA	IS-C	0/0	2.975,25	2.975,25	0,00
<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 - TESOURO</b>									
479	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.933,07
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
403	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Oleo de motor 5W /40 originalN/908560/01 BujãoFiltro de combustívelFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
404	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	HD 500 Interno.	IS-C	0/0	0,00	0,00	290,00
462	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
474	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Papel higiênico branco folha dupla ( pct com 04 rolos de 30 mt cad a)Guardanapo de papel ( pct 50 und peg)Cera liquida incolor/vermelha 750 ml ( poliflor ) Multiuso (limpeza geral ) Esponja Dupla Face -Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)	IS-C	0/0	0,00	0,00	365,28
475	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para Café( 50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	0,00	0,00	96,34
478	0/0	684.020.560/0001-06	377 - DE FALCO - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVI	Limpa pneus liquido (galão 05 litros	IS-C	0/0	0,00	0,00	39,00
482	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	104,00
484	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Caneta Grip RollerPapel Carbono Azul/lapis -Cola Bastão 36 grsGrampo para Grampeador 26 / 6 -Livro Ata com 200 Folhas sem margem -Marca Texto amarelo/rosa/verdePincel marcador permanente pto ponta 2mmenvelope s plásticos - ( médio )	IS-C	0/0	164,90	0,00	0,00
485	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	119,60	0,00	0,00
486	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Etiqueta 66,7 X 25,4 ( 30por folha pact com 25folhas)Corretivo em fita (5mm x 6mt)Pasta plastica sanfonada 31 repartições tam. duplicataTesoura de Aço Média -	IS-C	0/0	114,36	0,00	0,00
487	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pilha AAA recarregavel(02und)	IS-C	0/0	21,20	0,00	0,00
498	0/0	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	Arranjo para EventosBouquet.Flores variadas	IS-C	0/0	1.132,00	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 - TESOURO</b>									
432	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		IS-C	0/0	0,00	0,00	350,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Confecção Titulo de Cidadania Itua Sr. Luiz Carlos Mazini( Decr eto legislativo Nº 321 de 15 de Dezembro de 2.011									
<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	51,35
6	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	1.212,35	1.212,35
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	220,46	220,46
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	179,90
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	0,00	650,00
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 01 de 2010	IS-C	0/0	0,00	7.594,02	7.594,02
330	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00
332	0/0	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 ao CONTRATO Nº 09 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.587,74
456	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-63,72	-63,72	-63,72
481	0/0	050.229.616/0001-07	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	Assinatura do Jornal Periscópio	IS-C	0/0	0,00	119,00	119,00
483	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
488	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	IS-C	0/0	602,04	602,04	0,00
489	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	IS-C	0/0	165,00	165,00	0,00
490	0/0	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	IS-C	0/0	188,30	188,30	0,00
497	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	2.663,11	0,00	0,00
499	0/0	011.600.456/0001-09	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRCIO	Teste hidrostático, pinturas e manômetros.	IS-C	0/0	80,00	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>									
337	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	(03) Impressora a Laser. - CONTRATO Nº 06 DE 2012(02) Impressora Multifuncional a jato de tinta colorida.(05) Microcomputador: placa mãe, com sockt 775 pinos, chip set g41 ddr3 1066/1333mhz,com som,video e rede(10/100mbps) integrados; pro cessador com tecnologia Dual Core,2,6 gbz3mb de cache com 775 pinos;6 portas USB; 1 porta serial; 1 porta paralela; 3 PCI -Exp;4 portas SATA; memória RAM de 4 gb ddr 1333;HD 500gb sata2, 7200 Rpm; gabinete com 04 baias atx e fonte 450w 110vcor pr eta;gravador de DV (01) Microcomputador Servidor: processador 31 ghz quantidade de pr ocessador suportado 01; meemória padrão: 4 gb; memoria maxima ;16gb; slot de memória t otal ;4; baias de discos;4; disco rigido maximo : 8.00 gb; disco rigido padrão : 2 d e 250 gb; interface de disco: SAS/SATA; controladora: SATA ; midia optica: DVD -RW; placa de rede (10/100/1000 mbps): dual gigab integrada; portaUBS;8; slotPCI1;slo (06) Monitor 18,5" Led , saída VGA ,110/240V(06) Teclado e Mouse com roda, conexão UBS( 0 6 ) Caixa de Som amplificadas(06) Estabilizador 300va monovolt 127 v 4 tomadas(05) Software gerenciador do banco de dados SQL Server 2008 CallUser Single Open Comercial SA,(01) Sistema Operacional Windowsv Server Stander 2008( 01) Software gerenciador do banco de dados SQL Server 2008 Stander Single Open Licença S/A, Pack comercial X32.( idioma ingles)	CO-C	4/2012	0,00	0,00	25.100,00
<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>									
480	0/0	447.510.791-15	679 - SOLANGE ALVES FERREIRA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.104,20



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO					
SUBTOTAL							10.759,89	15.610,55	44.157,97
Movimentação do dia 06 de Julho de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
1	1/2011	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS	.Serviços de Reforma do Prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú.	TP-O	1/2011	0,00	0,00	3.000,25
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									
491	0/0	.	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVELE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLI	IS-C	0/0	0,00	0,00	879,75
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									
477	0/0	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Limpador perfumado(500ml)Multiuso Limpeza pesada com amoniac(500 ml)Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDetergente com 500 ml -Saco para Lixo Preto com 100 litros -(05und)Água sanitária ( 05 lts)	IS-C	0/0	0,00	285,00	0,00
485	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	0,00	119,60	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									
488	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itú)	IS-C	0/0	0,00	0,00	602,04
489	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	IS-C	0/0	0,00	0,00	165,00
490	0/0	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	IS-C	0/0	0,00	0,00	188,30
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
331	0/0	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS		IS-C	0/0	0,00	0,00	96.174,83



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aditamento nº 02/2012 ao Contrato nº 15/2011									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>									
471	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13º SALARIO ANTECIPADO - INATIVOS - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	30.076,05	30.076,05
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
472	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	51.112,12	51.112,12
473	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	31.792,43	31.792,43
SUBTOTAL							0,00	113.385,20	213.990,77

## Movimentação do dia 10 de Julho 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**  
**01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO**

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	689,65	689,65
189	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES ME	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 03/2.011	IS-C	0/0	0,00	440,00	0,00
433	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu Itória Jurídica - CONTRATO Nº 09 DE 2012	IS-C	0/0	0,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.129,65	689,65

## Movimentação do dia 11 de Julho 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 - TESOIRO**

459	0/0	049.560.972/0001-20	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA L	Suporte para televisão.	IS-C	0/0	0,00	70,00	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>									
11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		IS-C	0/0	0,00	310,42	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
236	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	328,90	0,00
320	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	Termo de Aditamento nº 01/2.012 do Contrato nº 08/2.009.	IS-C	0/0	0,00	61,63	0,00
497	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao contrato nº02/2.012	IS-C	0/0	0,00	2.663,11	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	3.434,06	0,00

Movimentação do dia 12 de Julho 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 - TESOIRO

484	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Caneta Grip RollerPapel Carbono Azul/lapis -Cola Bastão 36 grsGrampo para Grampeador 26 / 6 -Livro Ata com 200 Folhas sem margem -Marca Texto amarelo/rosa/verdePincel marcador permanente pto pontia 2mmenvelope s plásticos - ( médio )	IS-C	0/0	0,00	164,90	0,00
486	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Etiqueta 66,7 X 25,4 ( 30por folha pact com 25folhas)Corretivo em fita (5mm x 6mt)Pasta plastica sanfonada 31 repartições tam. duplicataTesoura de Aço Média -	IS-C	0/0	0,00	114,36	0,00
487	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pilha AAA recarregavel(02und)	IS-C	0/0	0,00	21,20	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	0,00	310,42
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	300,46	310,42

Movimentação do dia 13 de Julho 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 - TESOIRO

495	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESCONTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 201287 DA EMPRESA EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.636,39
-----	-----	--	---	---	------	-----	------	------	----------

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

494	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 318 - MIQUELON COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA MERETENÇÃO DA NF 3881 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF 50 - MARCOS BRESCIANI ALVARES - MERETENÇÃO DA NF 297 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA MERETENÇÃO DA NF 1075 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF 3814 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	IS-C	0/0	0,00	0,00	81,71
496	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.975,25





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESCONTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 201287 DA EMPRESA EPP0 SANEAMENT O AMBIENTAL E OBRAS LTDA									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
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	12.376,00	0,00
464	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura em aluminioVidro anti-reflexo	IS-C	0/0	0,00	0,00	95,00
476	0/0	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Desinfetante com 02 Litros -	IS-C	0/0	0,00	0,00	68,70
477	0/0	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Limpador perfumado(500ml)Multiuso Limpeza pesada com amoniaco(500 ml)Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDetergente com 500 ml -Saco para Lixo Preto com 100 litros -(05und)Água sanitária ( 05 lts)	IS-C	0/0	0,00	0,00	285,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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
219	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO	CO-C	1/2012	0,00	1.539,60	0,00
SUBTOTAL							0,00	13.915,60	5.582,05
<b>Movimentação do dia 16 de Julho 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 - TESOURO</b>									
498	0/0	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	Arranjo para EventosBouquet.Flores variadas	IS-C	0/0	0,00	1.132,00	0,00
500	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo de redeConector RJ 45Switch D Link 10/100Bateria 2032Cooler fonteCooler micro 40x40x10C/PLCabo monitor	IS-C	0/0	102,80	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 - 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	51,05	0,00
463	0/0	011.600.456/0001-09	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRCIO		IS-C	0/0	0,00	200,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
499	0/0	011.600.456/0001-09	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRCIO	Recarga para extintor PQ -4KgRecarga para extintores AP - 10LiRecarga para extintor CO - 6Kg	IS-C	0/0	0,00	80,00	0,00
501	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Teste hidrostático, pinturas e manômetros.	IS-C	0/0	155,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				Servços: substituição de fechadura e cópias de chaves			257,80	1.463,05	0,00

Movimentação do dia 17 de Julho 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

503	0/0	012.901.024/0001-09	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA	Mini Dome acrílico, proteção para micro câmera ambiente interno.Ca bo coaxilFonte de alimentação 12 vAcessórios diversos para instalação.	IS-C	0/0	1.179,50	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 - TESOURO									
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
504	0/0	012.901.024/0001-09	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA	Serviços de instalação, infraestrutura e configuração do sistema de segurança	IS-C	0/0	2.370,00	0,00	0,00
505	0/0	001.836.497/0001-45	781 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA-ME	Contratação de Empresa para realização de projeto de estudo de viabilidade técnica para implantação de TV Câmara - CONTRATO Nº 10 DE 2012	IS-C	0/0	14.900,00	0,00	0,00

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

502	0/0	012.901.024/0001-09	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA	DVR STAND ALONE 04 CAM 120/120FPS H264( gravador digital 04 canais alta resolução de gravação, acesso remoto de imagem via TCP/IPCâmera infravermelh o 10m CCD1/3 super função Day&Night.Micro Câmera Day & Night CCD lente 3,6 mm	IS-C	0/0	3.380,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							21.829,50	650,00	0,00

Movimentação do dia 18 de Julho 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

511	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012		IS-C	0/0	17.440,15	0,00	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									
520	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	370,77	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

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 - TESOURO</b>									
521	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	265,83	0,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
522	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	3.039,67	0,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
517	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	686,13	0,00	0,00
518	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	2.072,27	0,00	0,00
519	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	2.052,90	0,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
525	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	4.198,81	0,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
516	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	4.846,67	0,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
524	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	431,20	0,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
523	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO		IS-C	0/0	150,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REAJUSTE NO VALOR CO - PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO									
514	0/0	.	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	7.696,54	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 - 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	0,00	12.376,00
428	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Nº908560/01 BujãoÓleo de motor 5W /40 originalFiltro de Óleo -	IS-C	0/0	0,00	0,00	220,00
429	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Nº908560/01 BujãoÓleo de motor 5W /40 originalFiltro de combustível Filtro de Óleo -	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
486	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Etiqueta 66,7 X 25,4 ( 30por folha pact com 25folhas)Corretivo em fita (5mm x 6mt)Pasta plastica sanfonada 31 repartições tam. duplicataTesoura de Aço Média -	IS-C	0/0	0,00	0,00	114,36
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									
506	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	60.152,09	0,00	0,00
507	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	40.024,53	0,00	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									
508	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	76.845,96	0,00	0,00
509	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	111.886,06	0,00	0,00
510	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	73.747,44	0,00	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									
512	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	41.190,77	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:08

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
513	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	I.N.S.S. - JULHO DE 2012 F.G.T.S. - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	382,94	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
515	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	12.762,26	0,00	0,00
SUBTOTAL							460.242,99	0,00	12.890,36
<b>Movimentação do dia 20 de Julho de 2012</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S.</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>									
511	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	17.440,15	17.440,15
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>									
520	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	370,77	370,77
<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>									
521	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	265,83	265,83
<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>									
522	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	3.039,67	3.039,67
<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>									
517	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	686,13	686,13
518	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES		IS-C	0/0	0,00	2.072,27	2.072,27



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
519	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - JULHO DE 2012 PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.052,90	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									
525	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	4.198,81	4.198,81
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									
516	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	4.846,67	4.846,67
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									
524	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	431,20	431,20
526	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 524/1	IS-C	0/0	8,80	8,80	8,80
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									
523	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	0,00	150,00	150,00
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									
514	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	7.696,54	7.696,54
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									
430	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:08

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
527	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Oleo de motor 5W /40 originalN/908560/01 BujãoFiltro de combustível Filtro de Oleo - Vidro incolorVidro anti-reflexoMoldura de Alumínio	IS-C	0/0	910,00	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>									
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
219	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO	CO-C	1/2012	0,00	0,00	1.539,60
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	328,90
320	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao contrato nº02/2.012	IS-C	0/0	0,00	0,00	61,63
465	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	390,00	0,00
497	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.663,11
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>									
506	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	60.152,09	60.152,09
507	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	40.024,53	40.024,53
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
508	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	76.845,96	76.845,96
509	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	111.886,06	111.886,06
510	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	73.747,44	73.747,44
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
512	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	I.N.S.S. - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	41.190,77	41.190,77
513	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	382,94	382,94
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>									
515	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	0,00	12.762,26	12.762,26



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:08

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ITUPREV - JULHO DE 2012					
SUBTOTAL							918,80	460.641,79	465.675,03

Movimentação do dia 25 de Julho 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

319	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	6.666,64 L Gasolina Comum - CONTRATO Nº 05 DE 201213.333,33 L Etanol	CO-C	3/2012	0,00	0,00	2.784,45
459	0/0	049.560.972/0001-20	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA L	Suporte para televisão.	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,00
487	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pilha AAA recarregavel(02und)	IS-C	0/0	0,00	0,00	21,20
498	0/0	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	Arranjo para EventosBouquet.Flores variadas	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.132,00

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	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	51,05
351	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	CONTA DE CELULAR	IS-C	0/0	-122,06	-122,06	-122,06
433	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - CONTRATO Nº 09 DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.000,00
463	0/0	011.600.456/0001-09	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRCIO	Recarga para extintor PQ -4KgRecarga para extintores AP - 10LiRecarga para extintor CO - 6Kg	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,00
465	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	390,00
499	0/0	011.600.456/0001-09	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRCIO	Teste hidrostático, pinturas e manômetros.	IS-C	0/0	0,00	0,00	80,00
SUBTOTAL							-122,06	-122,06	8.606,64

Movimentação do dia 31 de Julho 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

461	0/0	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN	Persianas horizontal, aluminio, laminas 25 mm com bando, trilhos de aluminio e cordas em polipropileno.	IS-C	0/0	0,00	250,00	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

6	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	1.598,91	0,00
---	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	----------	------





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:23:08

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
530	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	ENERGIA ELETRICA TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	243,26	243,26	243,26
SUBTOTAL							243,26	2.092,17	243,26
TOTAL							617.267,29	632.630,07	756.188,07

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 31 de Julho de 2012

LUÍS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES

CRC Nº 1SP188.739/O-5

TECNICO DE CONTABILIDADE