



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

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

Movimentação do dia 01 de Agosto de 2012

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO

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	0,00	102,80	0,00
527	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro incolorVidro anti-reflexoMoldura de Alumínio	IS-C	0/0	0,00	910,00	0,00
531	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Toner para impressora 1022 (remanufaturado) 2.000 pg	IS-C	0/0	210,00	0,00	0,00
537	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	92,00	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO

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	56,65	0,00
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	206,53	0,00
8	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	34,98	0,00
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
40	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 de 2012 do CONTRATO Nº 01de 2010	IS-C	0/0	0,00	7.594,02	0,00
467	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO E WEBSITE - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
536	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	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

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO

532	0/0	083.181.608-27	720 - JOCENI APARECIDA DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	783,32	783,32	0,00
533	0/0	970.681.284-91	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	547,19	547,19	0,00
534	0/0	280.569.458-90	648 - RICARDO GIORDANI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	938,48	938,48	0,00
535	0/0	271.845.718-00	719 - CAMILA BOVOLON	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	938,48	938,48	0,00
SUBTOTAL							4.509,47	13.942,35	0,00

Movimentação do dia 02 de Agosto 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		CO-C	3/2012	0,00	3.077,98	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	--------	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6.666,64 L Gasolina Comum - CONTRATO Nº 05 DE 201213.333,33 L Etanol									
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									
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
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
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
SUBTOTAL							0,00	5.815,72	0,00

Movimentação do dia 03 de Agosto 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 - TESOURO

4	0/0	-	654 - BANCO DO BRASIL S/A	.TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	-704,76	0,00	0,00
539	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	704,76	0,00	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 - TESOURO

544	0/0	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITA VALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLI VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0/0	982,86	0,00	0,00
-----	-----	---	--	---	------	-----	--------	------	------

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO

545	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	1.933,07	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

461	0/0	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN		IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 12/09/2012 08:57:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
484	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Persianas horizontal, aluminio, laminas 25 mm com bando, trilhos d e aluminio e cordas em polipropileno. Caneta Grip RollerPapel Carbone 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	0,00	0,00	164,90
485	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	0,00	0,00	119,60
537	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	92,00	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									
6	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.598,91
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	400,00	400,00
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	4.000,00	0,00
536	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
540	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	662,64	0,00	0,00
541	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	165,00	0,00	0,00
542	0/0	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	188,30	0,00	0,00
543	0/0	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	216,30	0,00	0,00
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									
532	0/0	083.181.608-27	720 - JOCENI APARECIDA DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	783,32
533	0/0	970.681.284-91	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	547,19
534	0/0	280.569.458-90	648 - RICARDO GIORDANI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	938,48
535	0/0	271.845.718-00	719 - CAMILA BOVOLON	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	938,48
SUBTOTAL							4.148,17	4.492,00	6.740,88

Movimentação do dia 04 de Agosto 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

531	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME		IS-C	0/0	0,00	210,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				Toner para impressora 1022 (remanufaturado) 2.000 pg			0,00	210,00	0,00
Movimentação do dia 06 de Agosto 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 - TESOURO									
539	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	704,76	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 - TESOURO									
544	0/0	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0/0	0,00	982,86	982,86
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO									
546	0/0	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	Chá 250 gr -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)	IS-C	0/0	155,30	0,00	0,00
547	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	biscoito(delicioso salgadinho) 500gCafé Torrado em grãos(pct 1 kg)	IS-C	0/0	94,50	0,00	0,00
548	0/0	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -Suco Tetra Pak(1000ml)	IS-C	0/0	323,50	0,00	0,00
549	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	250,80	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									
11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	310,42	0,00
189	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 03/2.011	IS-C	0/0	0,00	440,00	0,00
540	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	0,00	662,64	662,64
541	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	0,00	165,00	165,00
542	0/0	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA		IS-C	0/0	0,00	188,30	188,30



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
543	0/0	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	0,00	216,30	216,30
550	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL				ADIANTAMENTO			1.824,10	4.670,28	2.215,10

Movimentação do dia 07 de Agosto 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

548	0/0	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -Suco Tetra Pak(1000ml)	IS-C	0/0	0,00	323,50	0,00
549	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	0,00	250,80	0,00

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	Aditamento nº 02/2012 ao Contrato nº 15/2011	IS-C	0/0	0,00	54.283,32	0,00
SUBTOTAL							0,00	54.857,62	0,00

Movimentação do dia 08 de Agosto de 2012

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

555	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 54 - MARCOS BRESCIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF 4204 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA RETENÇÃO DA NF 1175 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA RETENÇÃO DA NF 4085 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	IS-C	0/0	72,83	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

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO

483	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0/0	-312,78	-312,78	-312,78
-----	-----	----------------	---------------------------------	--	------	-----	---------	---------	---------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
536	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-27,87	-27,87	-27,87
550	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
557	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	2.853,65	0,00	0,00

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO

556	0/0	044.486.238-23	582 - MARIA ELIANA PASCOLI DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	783,32	783,32	0,00
SUBTOTAL							3.369,15	442,67	659,35

Movimentação do dia 09 de Agosto 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

547	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	biscoito(delicioso salgadinho) 500gCafé Torrado em grãos(pct 1 kg)	IS-C	0/0	0,00	94,50	0,00
SUBTOTAL							0,00	94,50	0,00

Movimentação do dia 10 de Agosto 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

539	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	704,76
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		

545	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	0,00	1.933,07	1.933,07
-----	-----	---------------------	---	-----------------	------	-----	------	----------	----------

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

500	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	102,80
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	------	-----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

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	Cabo de redeConector RJ 45Switch D Link 10/100Bateria 2032Cooler fonteCooler micro 40x40x10C/PLCabo monitor	IS-C	0/0	0,00	0,00	910,00
531	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Vidro incolorVidro anti-reflexoMoldura de Alumínio	IS-C	0/0	0,00	0,00	210,00
537	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Toner para impressora 1022 (remanufaturado) 2.000 pg	IS-C	0/0	0,00	0,00	92,00
546	0/0	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	155,30	0,00
548	0/0	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Chá 250 gr -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)	IS-C	0/0	0,00	0,00	323,50
				Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -Suco Tetra Pak(1000ml)					
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									
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	56,65
7	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	206,53
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
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	889,75	889,75
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
40	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 de 2012 do CONTRATO Nº 01de 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.594,02
188	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 02/2.011	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
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
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	0,00	4.000,00
467	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO E WEBSITE - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL							0,00	2.978,12	20.436,12
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2012									
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									
555	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 54 - MARCOS BRESCIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF 4204 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDARETENÇÃO DA NF 1175 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDARETENÇÃO DA NF 4085 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	IS-C	0/0	0,00	72,83	0,00
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
558	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		IS-C	0/0	355,85	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
559	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)Suporte para copo descartável (água)Suporte para Copo Descartável (café)Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)Limpador perfumado(500ml)Rodo plástico borracha dupla 4 0 cmVassoura de Nylon -(20und) Purificador de ar (aerosol)400ml	IS-C	0/0	360,00	0,00	0,00
560	0/0	003.228.427/0001-30	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml) Cartucho de Tinta CC641 WB preto 12 ml reciclado - CONTRATO Nº 12 DE 2012Cartucho de Tinta CC644 WB color 11 ml recicladoCartucho de ti nta 9351 10 ml recicladoToner para impressora 1022 remanufaturado (rendimento 2.0 00 pgs)Cartucho mod 940 XL preto 69ml recicladoCartucho mod. 940 XL cyan 28 ml rec icladoCartucho mod. 940 XL magenta 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL amarelo 28ml recicladoCartucho de tinta 950 preto 57,5ml originalCartucho de ti nta 951 amarelo 17 ml originalCartucho de tinta 951 Cy an 17ml originalCartucho de tinta 951 magenta 17 ml original	CO-C	6/2012	8.336,00	0,00	0,00
561	0/0	010.644.278/0001-55	782 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM	Cartucho de tinta color 9352 15 ml remanufaturado - CONTRATO Nº 11 DE 2012Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturadoToner CE2 85A 1.600 pgs remanufaturado	CO-C	6/2012	990,00	0,00	0,00
562	0/0	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Saco para lixo 60 L (10 und)	IS-C	0/0	123,60	0,00	0,00
563	0/0	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDetergente com 500 ml -Desinfetante com 02 Litros -	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
564	0/0	010.362.526/0001-75	783 - JOSÉ FERNANDES JOALHERIA ME	Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura banhada a ouro.	IS-C	0/0	890,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
460	0/0	011.304.111/0001-08	742 - POIANI MEDICINA E SRGURANÇA DO TRA	Exames periódicos	IS-C	0/0	0,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							11.555,45	272,83	0,00
Movimentação do dia 14 de Agosto 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									
558	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)Suporte para copo descartável (água)Suporte para Copo Descartável (café)Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)Limpador perfumado(500ml)Rodo plástico borracha dupla 4 0 cmVassoura de Nylon -(20und) Purificador de ar (aerosol)400ml	IS-C	0/0	0,00	343,85	0,00
559	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	360,00	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									
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
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	61,63	0,00
557	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	2.853,65	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.158,73	0,00
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2012									
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									
555	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE		IS-C	0/0	0,00	0,00	72,83



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RETENÇÃO DA NF 54 - MARCOS BRESCIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF 4204 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA RETENÇÃO DA NF 1175 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA RETENÇÃO DA NF 4085 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA									
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									
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	3.077,98
546	0/0	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	Chá 250 gr -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)	IS-C	0/0	0,00	0,00	155,30
547	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	biscoito(delicioso salgadinho) 500gCafé Torrado em grãos(pct 1 kg)	IS-C	0/0	0,00	0,00	94,50
558	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)Suporte para copo descartável (água)Suporte para Copo Descartável (café)Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)Limpador perfumado(500ml)Rodo plástico borracha dupla 4 0 cmVassoura de Nylon -(20und) Purificador de ar (aerosol)400ml	IS-C	0/0	-12,00	0,00	0,00
562	0/0	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Saco para lixo 60 L (10 und)	IS-C	0/0	0,00	123,60	0,00
567	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Notas adesivas (51 X 38 100folhas)Caneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Vermelha -Clips nº 02 - 500gGrampeador de Mesa(25 folhas)Grampo para Grampeador 26 / 6 -pasta catalogo com 50 envelopes -Marca Texto amarelo/rosa/verde	IS-C	0/0	380,25	0,00	0,00
568	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
569	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Cola Bastão 36 grsElástico nº 18 - 100gFita Adesiva 48X45 -Livro Ata com 100 Folhas sem margem -Livro Ata com 50 Folhas -papel verge branco 180g (50 folhas)envelopes plásticos - (médio)	IS-C	0/0	553,70	0,00	0,00
570	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Fita Adesiva estreita(1,2cmx50mt)etiqueta (20) 100 fl 101,6x25,4 (6181)Prancheta de Madeira -Tesoura de Aço Média -	IS-C	0/0	179,16	0,00	0,00
571	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pen Drive (4 Gb)	IS-C	0/0	156,00	0,00	0,00
572	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pilha AAA cartela com 02 unds	IS-C	0/0	16,74	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOURO									
566	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadaniao Ituana Sr. Armando Martins Laudorio (Decreto legislativo Nº 328 de 12 de Junho de 2.012	IS-C	0/0	350,00	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									
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
189	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	440,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
219	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 03/2.011 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
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
460	0/0	011.304.111/0001-08	742 - POIANI MEDICINA E SRGURANÇA DO TRA	Exames periódicos	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,00
557	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	2.853,65
SUBTOTAL							1.803,85	123,60	8.995,49

Movimentação do dia 16 de Agosto de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO

574	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DO EXERCICIO DE 2012	IS-C	0/0	207.226,02	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	------	-----	------------	------	------

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO

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
575	0/0	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	110,00	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO

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	583,20	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 - TESOIRO

573	0/0	050.222.363/0001-40	81 - RENATO TIRA & CIA LTDA	Gaveteiro volante 02 gavetões p/ pasta suspensa na cor preta(0,6 5Ax45Lx45P)Armario baixo 01 porta cor malagacom preto (50LX40PX75A)	IS-C	0/0	445,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							207.781,02	12.959,20	0,00

Movimentação do dia 17 de Agosto 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

563	0/0	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME		IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDetergente com 500 ml -Desinfetante com 02 Litros -					
SUBTOTAL							0,00	500,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Agosto 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									
577	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESCONTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2012108 DA EMPRESA EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	IS-C	0/0	895,67	895,67	0,00
584	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	17.256,50	17.256,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - MENSALIDADE SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO									
593	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	265,83	265,83	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO									
594	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	2.901,76	2.901,76	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - PENSÃO ALIMENTICIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO									
590	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	686,13	686,13	0,00
591	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	2.072,27	2.072,27	0,00
592	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	2.052,90	2.052,90	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 - TESOURO									
576	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DESCONTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2012108 DA EMPRESA EPPO SANEAMEN TO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	IS-C	0/0	1.628,50	1.628,50	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - CONVENIO COM FARMACIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO									
597	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA		IS-C	0/0	4.934,14	4.934,14	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMOS BANCARIOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO									
589	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	4.846,67	4.846,67	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO									
595	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	440,00	440,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO									
596	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	120,00	120,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO									
587	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	7.474,27	7.474,27	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO									
583	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	1.211,54	1.211,54	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									
561	0/0	010.644.278/0001-55	782 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM		CO-C	6/2012	0,00	213,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
598	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Cartucho de tinta color 9352 15 ml remanufaturado - CONTRATO Nº 11 DE 2012Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturadoToner CE2 85A 1.600 pgs remanufaturado	IS-C	0/0	196,00	0,00	0,00
599	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Oleo de motor 5W /40 originalN/908560/01 BujãoFiltro de combustívelIFiltro de Oleo - Cola Bastão 36 grs	IS-C	0/0	76,50	0,00	0,00
600	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	Buscopan (20drg)Neosaldina (20dg)Sal de fruta envelopeDorflex c omprimido (cartela com10 comprimidos)Lisador comprimido (cartela com 10 comprimidos) Benegrip comprimido(Cartela com 06)	IS-C	0/0	107,95	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOURO									
566	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadaniao Ituana Sr. Armando Martins Laudorio (Decreto legislativo Nº 328 de 12 de Junho de 2.012	IS-C	0/0	0,00	350,00	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									
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
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									
578	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	60.789,70	60.789,70	0,00
579	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	40.024,53	40.024,53	0,00
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO									
580	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	76.845,96	76.845,96	0,00
581	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	110.654,57	110.654,57	0,00
582	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	70.161,09	70.161,09	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									
585	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	40.449,92	40.449,92	0,00
586	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	252,71	252,71	0,00
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOURO									
588	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	12.393,71	12.393,71	0,00



Data: 12/09/2012 08:57:30

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Movimentação do dia 21 de Agosto de 2012

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOURO

Movimentação do dia 22 de Agosto de 2012

Movimentação do dia 23 de Agosto 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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:30

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
577	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	DESCONTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2012108 DA EMPRESA EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	IS-C	0/0	0,00	0,00	895,67
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									
576	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DESCONTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2012108 DA EMPRESA EPPO SANEAMEN TO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.628,50
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									
570	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Fita Adesiva estreita(1,2cmx50mt)etiqueta (20) 100 fl 101,6x25,4 (6181)Prancheta de Madeira -Tesoura de Aço Média -	IS-C	0/0	0,00	85,56	0,00
571	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pen Drive (4 Gb)	IS-C	0/0	0,00	156,00	0,00
572	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pilha AAA cartela com 02 unds	IS-C	0/0	0,00	16,74	0,00
600	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	Buscopan (20drg)Neosaldina (20dg)Sal de fruta envelopeDorflex c omprimido (cartela com10 comprimidos)Lisador comprimido (cartela com 10 comprimidos) Benegrip comprimido(Cartela com 06)	IS-C	0/0	0,00	107,95	0,00
601	0/0	054.848.072/0001-12	786 - BALÊ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Engate para mangueira de borrachaEsquicho de ferro tipo revolverMa ngueira de borracha trançada 1/2	IS-C	0/0	96,00	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									
8	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	34,98	0,00
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	400,00	0,00
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 - TESOURO									
331	0/0	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS		IS-C	0/0	0,00	0,00	54.283,32



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:30

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aditamento nº 02/2012 ao Contrato nº 15/2011									
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									
556	0/0	044.486.238-23	582 - MARIA ELIANA PASCOLI DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	783,32
SUBTOTAL							96,00	801,23	57.590,81
Movimentação do dia 24 de Agosto 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									
584	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.256,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - MENSALIDADE SOCIAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO									
593	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOIRO									
594	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.901,76
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - PENSÃO ALIMENTICIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO									
590	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	686,13
591	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.072,27
592	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
597	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.934,14



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:30

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMOS BANCARIOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO									
589	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
595	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	440,00
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									
596	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	0,00	120,00
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									
587	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.474,27
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO									
583	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.211,54
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO									
433	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS		IS-C	0/0	0,00	4.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:30

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

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

Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica -
CONTRATO Nº 09 DE 2012

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

578	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	60.789,70
579	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.024,53

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO

580	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	76.845,96
581	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	110.654,57
582	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	70.161,09

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

585	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.449,92
586	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	252,71

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

588	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.393,71
SUBTOTAL							0,00	4.000,00	455.834,20

Movimentação do dia 25 de Agosto 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

567	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME		IS-C	0/0	0,00	380,25	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:30

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
568	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Notas adesivas (51 X 38 100folhas)Caneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Vermelha -Clips nº 02 - 500gGrampeador de Mesa(25 folhas)Grampo para Grampeador 26 / 6 -pasta catalogo com 50 envelopes -Marca Texto amarelo/rosa/verde Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	560,25	0,00

Movimentação do dia 27 de Agosto de 2012

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

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	0,00	14.900,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	14.900,00	0,00

Movimentação do dia 28 de Agosto de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO

574	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DO EXERCÍCIO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	207.226,02	207.226,02
-----	-----	---------------------	---	---	------	-----	------	------------	------------

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

503	0/0	012.901.024/0001-09	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA	Mini Dome acrílico, proteção para micro câmera ambiente interno. Cabo coaxialFonte de alimentação 12 vAcessórios diversos para instalação.	IS-C	0/0	0,00	1.179,50	1.179,50
560	0/0	003.228.427/0001-30	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Cartucho de Tinta CC641 WB preto 12 ml reciclado - CONTRATO Nº 12 DE 2012Cartucho de Tinta CC644 WB color 11 ml recicladoCartucho de tinta 9351 10 ml recicladoToner para impressora 1022 remanufaturado (rendimento 2.000 pgs)Cartucho mod 940 XL preto 69ml recicladoCartucho mod. 940 XL cyan 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL magenta 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL amarelo 28ml recicladoCartucho de tinta 950 preto 57,5ml originalCartucho de tinta 951 amarelo 17 ml originalCartucho de tinta 951 Cyan 17ml originalCartucho de tinta 951 magenta 17 ml original	CO-C	6/2012	0,00	0,00	1.692,00
561	0/0	010.644.278/0001-55	782 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM		CO-C	6/2012	0,00	0,00	213,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:30

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
563	0/0	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Cartucho de tinta color 9352 15 ml remanufaturado - CONTRATO Nº 11 DE 2012Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturadoToner CE2 85A 1.600 pgs remanufaturado	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
570	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDetergente com 500 ml -Desinfetante com 02 Litros -	IS-C	0/0	0,00	0,00	85,56
571	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Fita Adesiva estreita(1,2cmx50mt)etiqueta (20) 100 fl 101,6x25,4 (6181)Prancheta de Madeira -Tesoura de Aço Média -	IS-C	0/0	0,00	0,00	156,00
572	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pen Drive (4 Gb)	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,74
575	0/0	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Pilha AAA cartela com 02 unds	IS-C	0/0	0,00	110,00	0,00
600	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	0,00	0,00	107,95
				Buscopan (20drg)Neosaldina (20dg)Sal de fruta envelopeDorflex c omprimido (cartela com10 comprimidos)Lisador comprimido (cartela com 10 comprimidos) Benegrip comprimido(Cartela com 06)	IS-C	0/0	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

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	0,00	390,00
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	0,00	2.370,00	2.370,00

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	0,00	3.380,00	3.380,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	----------	----------

SUBTOTAL

0,00 214.265,52 217.316,77

Movimentação do dia 30 de Agosto 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

601	0/0	054.848.072/0001-12	786 - BALÊ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Engate para mangueira de borrachaEsquicho de ferro tipo revolverMa ngueira de borracha trançada 1/2	IS-C	0/0	0,00	96,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	---	------	-----	------	-------	------

SUBTOTAL

0,00 96,00 0,00

Movimentação do dia 31 de Agosto de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

595	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:30

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 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									
575	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
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									
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	0,00	0,00	14.900,00
602	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	87,45	87,45	87,45
SUBTOTAL							87,45	87,45	15.097,45
TOTAL							693.913,48	802.231,44	799.022,82

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 Agosto de 2012

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:57:30

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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