



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:56:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	612/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVELE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0 / 0	728,66
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	603/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	CONVENIO MEDICO	IS-C	0 / 0	2.512,99
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	549/1	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0 / 0	250,80
0/0	567/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	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
0/0	568/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Pen Drive 08 gb	IS-C	0 / 0	180,00
0/0	601/1	786 - BALÊ PEÇAS E EQUIPAMENTOS	Engate para mangueira de borrachaEsquicho de ferro tipo revolverMangueira de borracha trançada 1/2	IS-C	0 / 0	96,00
0/0	605/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	116,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	5/17	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS		IS-C	0 / 0	4.206,30



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:56:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/9	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA			
0/0	7/9	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0 / 0	801,38
0/0	8/9	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0 / 0	199,36
0/0	9/9	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0 / 0	34,98
0/0	40/8	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0 / 0	179,90
0/0	330/3	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 01 DE 2010	IS-C	0 / 0	7.594,02
0/0	332/4	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E SCANNER - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0 / 0	400,00
0/0	433/3	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESS LEGISLATIVO - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 09 DE 2011	O IS-C	0 / 0	1.587,74
0/0	467/2	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSU LTORIA JURIDICA - CONTRATO Nº 09 DE 2012	IS-C	0 / 0	4.000,00
0/0	607/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO WEBSITE - AFDITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	E IS-C	0 / 0	650,00
0/0	609/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	1.000,00
0/0	610/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0 / 0	467,61
0/0	611/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0 / 0	122,50
			Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0 / 0	216,30

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

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA

0/0	604/1	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	783,32

						26.508,11

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	550/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0 / 0	-1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:56:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	550/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 50/2	IS-C	0 / 0	421,93 ----- -578,07

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10/9	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	MENSALIDADE - PEDAGIO "SEM PARAR/VIA FACIL!"	IS-C	0 / 0	1.238,63
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 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	616/1	393 - LUCIANA NUNES DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	938,48 ----- 2.177,11

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - I.S.S. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
0/0	615/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RETENÇÃO DA NF 4541 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 56 - MARCOS BRESCIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF 4371 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTADRETENÇÃO DA NF 1223 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDARETENÇÃO DA NF 1602 - POIANI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDARETENÇÃO DA NF 37 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA E EQUIP. LTDA	IS-C	0 / 0	170,91
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	614/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA		IS-C	0 / 0	60,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:56:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Vidro incolorMoldura de Alumínio						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	11/15	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023-7375	IS-C	0 / 0	313,12
0/0	188/6	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 02/2012	IS-C	0 / 0	650,00
0/0	189/6	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DEMANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEF ONICOS - ADITAMENTO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 03/2011	IS-C	0 / 0	440,00
0/0	236/5	558 - A. TELECOM S.A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2012 DO CONTRATO Nº 08/2009	IS-C	0 / 0	774,72
0/0	501/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Servços: substituição de fechadura e cópias de chaves	IS-C	0 / 0	155,00
0/0	625/1	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0 / 0	649,08

						3.212,83

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	319/4	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	COMBUSTIVEL - ETANOL - CONTRATO Nº 05 DE 2012COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 05 DE 2012	CO-C	3 / 2012	3.864,12
0/0	564/1	783 - JOSÉ FERNANDES JOALHERIA	Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura banhada a ouro.	IS-C	0 / 0	890,00
0/0	598/1	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Oleo de motor 5W /40 originalN/908560/01 BujãoFiltro de combustívelFiltro de Oleo -	IS-C	0 / 0	196,00
0/0	606/1	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRI	Garrafa termica 1.8 lt -Caneção de Alumínio reforçado 3,4 lts	IS-C	0 / 0	277,50
0/0	613/1	470 - LUMI COMÉRCIO DE LUBRIFIC	Oleo para motor	IS-C	0 / 0	276,00
0/0	632/1	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MOR	Pneu 195/60 R15Valvula dos pneus	IS-C	0 / 0	734,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	219/5	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI - CONTRATO Nº 02 DE 2012	CO-C	1 / 2012	1.451,16
0/0	320/5	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0 / 0	246,55
0/0	631/1	760 - CLARO S.A.		IS-C	0 / 0	3.204,93



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:56:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 02 DE 2012						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	634/1	329 - LOJAS CEM S/A	Frigobar (porta aproveitável, porta reversivel, capacidade 120 litros cor branco 110 wts)	IS-C	0 / 0	1.320,00

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Setembro de 2012						12.460,26

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	635/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0 / 0	30.089,91
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - PREVIDÊNCIA INATIVOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA						
0/0	636/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DE INSS DE INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2012	IS-C	0 / 0	1.584,96
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	240/6	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD		IS-O	0 / 0	12.376,03



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:56:06
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	569/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	CESTA BASICAS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010 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
0/0	570/2	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	IS-C	0 / 0	93,60
0/0	599/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	Cola Bastão 36 grs	IS-C	0 / 0	76,50
0/0	608/1	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	Oleo para motorFiltro de Oleo -	IS-C	0 / 0	154,96
0/0	619/1	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	Oleo para motorFiltro de Oleo -	IS-C	0 / 0	110,96
0/0	629/1	359 - JOSE CARLOS GRIZOTTO ME	Vidro incolor	IS-C	0 / 0	120,00
0/0	630/1	789 - ODAIR MATIAS ME	Diploma Padre Bento Dias Pacheco em aço inox 30x40cm com estojo (Decreto Legislativo nº 331 de 21 Agosto de 2.012)	IS-C	0 / 0	150,00

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA

0/0	637/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção Titulo de Cidadania Ituana Coronel PM Washington Luiz Gaio(Decreto legislativo Nº 258 de 28 de Agosto de 2.007, José Luiz Gandini (Decreto Legislativo Nº 288,de 15 de Dezembro de 2.009) e Enzo Abbruzzini(Decreto Legislativo nº 300 de 24 de Agosto de 2010)	IS-C	0 / 0	1.050,00
-----	-------	--------------------------------	--	------	-------	----------

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA

0/0	5/18	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	246,60

						46.607,22

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	645/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	17.064,94
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	651/1	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0 / 0	256,83



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:56:06
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2012						
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	652/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	3.277,46
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	653/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	686,13
0/0	654/1	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	2.072,27
0/0	655/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	2.052,90
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - CONVENIO COM FARMACIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	658/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	4.462,65
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMOS BANCARIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	650/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	4.323,23
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	665/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012 - REGULARIZAÇÃO	IS-C	0 / 0	487,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	656/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T		IS-C	0 / 0	159,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:56:06
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	648/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	7.553,32
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA						
0/0	644/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	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						
01.01.00.01.122 - 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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	639/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	60.789,70
0/0	640/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	40.024,53
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	641/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	76.845,96
0/0	642/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	110.654,52
0/0	643/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	71.719,51
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	646/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0 / 0	40.089,17



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:56:06
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	647/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2012 F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	251,63
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.4 - FICHA						
0/0	649/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	12.524,78

						456.507,07

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	623/1	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Aro para auto falanteFios para instalação de aparelhagem de som em veículos.	IS-C	0 / 0	640,00
0/0	626/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Literatura Win Pro 7 SP1 64 bit br DSP OEI DVD - CONTRATO Nº 13 DE 2012Wind Pro 7 SP1 64 bit 1pk OEI DVDOficce home and business 2010 32bitx64 br ipk	CO-C	7 / 2012	806,00
0/0	660/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0 / 0	76,00
0/0	666/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0 / 0	110,00
0/0	668/1	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Película protetora contra raios solares (insufilm) - regularização sobre o empenho nº 621 do pedido nº 277/2.012	IS-C	0 / 0	1.320,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	661/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção Título de Cidadania Ituana Coronel SILVERIO LEME FILHO (Decr. Legislativo nº 306 de 08 de Fevereiro de 2.011Confecção de Título de Cidadão EméritoProf. JOÃO DOS SANTOS BISPO (Decr. Legislativo nº 302 de 14 de Setembro de 2.010	IS-C	0 / 0	700,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	465/3	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA		IS-C	0 / 0	390,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:56:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	624/1	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUB LICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA- ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0 / 0	960,00
0/0	627/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Serviços de instalação de aparelhagem de som em veículos Licença Win Pro 7SP 64 bit Brazilian 1pk DSP OEI DVD - CONTRATO Nº 13 DE 2012Licença Oficce Home And Business 2010 32bit/X64 brasilian 1 pk OEI	CO-C	7 / 2012	21.450,00
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	622/1	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Cd Player c/ entrada UBS- potencia 4x50 wtsAuto falante potencia 50 rms	IS-C	0 / 0	3.540,00
0/0	628/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Microcomputador-Placa mãe c/ socket 775 pinos, chip set g41 ddrd31066/1333mhz,c/ s om,video e rede (10/100mbps) integr.; process.c/ tecnologia 13, 3.3gbz de cache c/ 775 pinos; 6 portas UBS;1 porta serial; 1 porta paralela;3 PCI -Exp;4 porta sata; memora ram de 4 gb ddr133; HD500gb sata2, 7200Rp m; gabinete c/ 04 baias e fonte 450wt, 110wt ; gravador de DVD sata n a cor preta. - CONTRATO Nº 13 DE 2012	CO-C	7 / 2012	29.224,00
0/0	662/1	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	(GPS) Equipamentos de Navegação por via Satélite para veiculos	IS-C	0 / 0	1.140,00
						----- 60.356,00

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - MENSALIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	671/1	27 - S.I.S.M.I.	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 651 - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	9,00
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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	670/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0 / 0	53,51



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:56:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFAS BANCARIAS			
						----- 62,51 -----
						607.313,04

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 30 de Setembro de 2012

LUÍS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES

CRC Nº 1SP188.739/O-5

TECNICO DE CONTABILIDADE