



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:55:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Outubro 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	689/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 1079 - JOSE CARLOS ROSATI ITU -MERETENÇÃO DA NF 62 - MARCOS BRESCIANI ALVARES-MERETENÇÃO DA NF 556 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA-EPPRETENÇÃO DA NF 4647 - METODONT ASSIS. ODONTOLOGIA LTDARETENÇÃO DA NF 1319 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA-EPPRETENÇÃO DA NF 1358 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA-EPP	IS-C	0 / 0	1.077,32
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	688/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0 / 0	2.223,03
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	319/0	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	3.574,09
0/0	672/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	140,00
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	673/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadania Ituana Coronel DR. NICOLAU IUSIF SAN 324 de 03 de Abril de 2.012) e Tenente Coronel PM VITOR MAURICIO TARÉM (Decr. Legislativo nº 314, de 20 de Junho de 2.011)	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	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA		IS-C	0 / 0	34,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:55:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	34,98
0/0	40/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0 / 0	7.594,02
0/0	433/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 de 2012 do CONTRATO Nº 01 de 2010	IS-C	0 / 0	4.000,00
0/0	676/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu Itória Jurídica - CONTRATO Nº 09 DE 2012	IS-C	0 / 0	1.000,00

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOIRO

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA

0/0	573/0	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
-----	-------	-----------------------------	--	------	-------	--------

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA

0/0	674/0	471 - MARIA DO CARMO SAMPAIO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	783,32
0/0	675/0	658 - MARIA DE FATIMA BARANDA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	938,48

22.544,74

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000			00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00			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			00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314			00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA			

0/0	677/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIEVEALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLI	IS-C	0 / 0	804,87
-----	-------	---------------------------------------	--	------	-------	--------

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA

0/0	332/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0 / 0	1.587,74
-----	-------	---	--	------	-------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:55:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 ao CONTRATO Nº 09 DE 2011			
0/0	678/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0 / 0	532,62
0/0	679/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0 / 0	216,30
0/0	680/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0 / 0	143,75
0/0	681/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0 / 0	42,54

						3.327,82

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Outubro 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	633/0	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	Envelopes Saco 240x340 g/m 90 (reciclado)Envelope Ofício 114x229 75g/m (papel reciclado)Pasta Processo de pagamento (46x32,5 papel Super Bond 75g/m dobra manua l)Pasta Secretaria (46x32,2 cartolina rosa 180 g/m dobra manual)Pasta Assessoria Técnico Legis lativa (46x31,7 papel Super Bond 75g/m dobra manual)Papal Sulfite A4 90 g/m (reciclado)	IS-C	0 / 0	5.795,00
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	9/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0 / 0	130,75
0/0	10/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0 / 0	1.369,67
0/0	687/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Reforço do Empenho nº 9/0	IS-C	0 / 0	49,15

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	684/0	791 - JESSICA CHANAN MONTEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0 / 0	1.842,03

						9.186,60

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - 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	690/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I		IS-C	0 / 0	29.593,75

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:55:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA- SETEMBRO 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							
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA							
0/0	685/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂRTAVEIS LTDA	Papel higiênico branco folha dupla (pct com 04 rolos de 30 mt cad a)Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasSabonete liquido cremoso perolado (05 lts)Multi uso (limpeza geral)Limpa Vidros 500 ml -Limpador perfumado(500ml)		IS-C	0 / 0	553,97
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	692/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Título de Cidadania Ituana Sra ROSÁRIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES(Decr. Legislativo nº 330 de 29 de junho de 2.012.		IS-C	0 / 0	350,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA							
0/0	7/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUA E ESGOTO		IS-C	0 / 0	324,95
0/0	11/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS		IS-C	0 / 0	313,12
0/0	189/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 03/2.011		IS-C	0 / 0	440,00
0/0	467/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO WEBSITE - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	E	IS-C	0 / 0	650,00
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							
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA							
0/0	683/0	409 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	Telefone s/ fio 6.0		IS-C	0 / 0	327,00
							----- 32.552,79

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Outubro 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			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:55:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	693/0	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS LT	Água de coco embalagem tetra pak 330 ml	IS-C	0 / 0	46,80

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	607/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	-186,40

						-139,60

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	188/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 02/2.011	IS-C	0 / 0	650,00

650,00

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Outubro de 2012

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

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	699/0	793 - CLAUDIA DAS NEVES LOURO CORAZZA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0 / 0	2.324,12

						2.324,12

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Outubro 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	691/0	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP		IS-C	0 / 0	293,00
-----	-------	--	--	------	-------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:55:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Assento para vaso sanitário convencional(almofadado)Assento para vaso sanitário (cadeirante)			----- 293,00

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	682/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Adaptador Wireless UBS TP link150 m com antenas	IS-C	0 / 0	60,00
0/0	701/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Suco Tetra Pak(1000ml)	IS-C	0 / 0	303,20

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	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	433,95
-----	-----	---	---	------	-------	--------

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	694/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Leitor de código de barra USB	IS-C	0 / 0	290,00 ----- 1.087,15
-----	-------	-----------------------------------	-------------------------------	------	-------	-----------------------------

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Outubro 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	240/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2010)	IS-O	0 / 0	12.376,01
0/0	709/0	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	1 und Maçaneta1 und Fechadura completa	IS-C	0 / 0	33,00

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	219/0	760 - CLARO S.A.		CO-C	1 / 2012	1.539,60
-----	-------	------------------	--	------	----------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:55:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	631/0	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO	IS-C	0 / 0	739,60
0/0	703/0	760 - CLARO S.A.	Complemento do empenho nº 320 do pedido nº 153/2.012 - referente ao termo de retificação ao termo de aditamento nº 01/2012 do contrato nº 02 de 2.012	IS-C	0 / 0	2.062,90

						16.751,11

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	704/0	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	1.208,43
0/0	705/0	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	2.815,65

						4.024,08

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	465/0	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	390,00
0/0	733/0	753 - INDUSTRIA GRAFICA ITU LTDA	Serviços: Publicação Revista A Fidelíssima em comemoração à Proclamação da República	IS-C	0 / 0	1.800,00

						2.190,00

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Outubro 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	718/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0 / 0	17.138,67



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:55:22
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012						
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	727/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	265,83
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	728/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	3.136,01
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	724/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	2.052,90
0/0	725/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	686,12
0/0	726/0	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	2.072,27
0/0	732/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 725	IS-C	0 / 0	0,01
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	731/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	4.032,63
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	723/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	3.791,80
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	730/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA		IS-C	0 / 0	487,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:55:22
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2012						
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	729/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0 / 0	189,75
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	721/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	7.703,58
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	717/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	SALARIO MATERNIDADE- OUTUBRO 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	712/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS-OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	60.152,09
0/0	713/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO 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	714/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		IS-C	0 / 0	76.845,96



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:55:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES- OUTUBRO DE 2012			
0/0	715/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	110.008,44
0/0	716/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	70.056,45
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	719/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	40.491,49
0/0	720/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	FGTS - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	249,80
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	722/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	12.774,00

						453.370,87

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Outubro 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	6/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0 / 0	533,54
0/0	697/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Reforço do Empenho nº 6/0	IS-C	0 / 0	786,52

						1.320,06

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	734/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO - EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO	IS-C	0 / 0	3.100,00
0/0	735/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA		IS-C	0 / 0	3.100,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:55:23
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO - EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO			----- 6.200,00

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	734/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO - EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO	IS-C	0 / 0	-3.100,00
0/0	735/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO - EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO	IS-C	0 / 0	-3.100,00
0/0	740/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	1.000,00
0/0	741/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	51,91
						----- -5.148,09 ----- 550.534,65

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 Outubro de 2012

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