



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/05/2011 09:59:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - 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	206/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Caneta Grip Roller	IS-C	0/0	8,60
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	207/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 310 DE 22 DE MARÇO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA"- Sr. José Eduardo Cardozo	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	208/0	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERÍODO DE 21.02.2011 A 20.03.2011	IS-C	0/0	125,36
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - 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	209/0	425 - EUGENIO PADUA SERAFIM	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00
0/0	210/0	436 - CONRADO CRISPIM DE FREITAS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	211/0	642 - RITA DE CASSIA SANTA ROSA CASSIANO		IS-C	0/0	641,02



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/05/2011 09:59:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	212/0	691 - IVI CRISTINA VIEIRA FERNANDES	1/3 ABONO DE FERIAS 1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
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	214/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	REGULARIZAÇÃO - FICHA INCORRETA	IS-C	0/0	-7.030,15
0/0	217/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	REGULARIZAÇÃO - FICHA INCORRETA	IS-C	0/0	-6.491,53
0/0	218/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	REGULARIZAÇÃO - FICHA INCORRETA	IS-C	0/0	-6.584,06
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	219/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	REGULARIZAÇÃO DE JANEIRO DE 2011REGULARIZAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2011REGULARIZAÇÃO DE MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	20.105,74
						----- 3.175,02

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Abril de 2011

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	224/0	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCH	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 10	IS-C	0/0	-3.304,49
0/0	225/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 138	IS-C	0/0	-39,39
0/0	226/0	40 - SUPERMERCADO ALVORADA DE ITU LTDA	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 132	IS-C	0/0	-29,78
0/0	228/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 11	IS-C	0/0	-4.345,12
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	223/0	274 - PUBLICENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTD		IS-C	0/0	413,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/05/2011 09:59:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Serviço: recorte de displays em acrílico						
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	220/0	693 - LUIZ CARLOS DA SILVA -ME	Câmera fotografica digital Nikon D90	IS-C	0/0	3.110,00
0/0	221/0	694 - NINJA SOM COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LT	Caixa de som CRS75M	IS-C	0/0	390,00
0/0	222/0	692 - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMAÇÃO	Impressora de Cheque	IS-C	0/0	990,00
0/0	227/0	329 - LOJAS CEM S/A	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 140	IS-C	0/0	-434,00

						-3.249,78

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Abril de 2011

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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	229/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	CESTA BÁSICA - Termo de Aditamento Nº 01 DE 2011 do Contrato nº 05 de 2010	TP-C	1/2010	98.091,00
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	231/0	411 - VIVO S.A.	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 18	IS-C	0/0	-902,00

						97.189,00

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Abril de 2011

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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	233/0	512 - TINTAS E ACESSORIOS LTDA EPP		IS-C	0/0	664,47



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/05/2011 09:59:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	234/0	512 - TINTAS E ACESSORIOS LTDA EPP	Tinta acrílica branco 18 lts Tinta acrílica 3,6 Gel envelhecedor 90 0ml Esmalte Acetinado 3,6 L Textura 12 L Água Raz 900 ML Selador acrílico 3,6 Fita Crepe 48x50 Rolo de lã par a pintura Massa Corrida 3,6 L Lixa d'água 15 Tinta acrílica Colorida 16.2 L	IS-C	0 / 0	85,34
0/0	237/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Tinta acrílica 3,6 Fita Crepe 48x50 Lixa d'água 15 Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0 / 0	135,00

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	232/0	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0 / 0	1.193,39
0/0	235/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Quadro com Moldura de Alumínio com vidro anti reflexo (53cmx41cm) - DECRETO LEGISLATIVO Nº 310, DE 22 DE MARÇO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Sr. José Eduardo Cardozo	IS-C	0 / 0	52,00
0/0	236/0	622 - FÁBIO DE OLIVEIRA CRIZOLI-ME	Serviços de Instalação de caixas acústicas	IS-C	0 / 0	716,00

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	230/0	695 - ELISEU KOPP & CIA LTDA	Cronometro CR2003	IS-C	0 / 0	4.500,00
						7.346,20

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	238/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura com vidro anti - reflexo med.100cmx90cm Moldura com vidro anti -reflexo med. 40cmx30 cm Moldura com vidro anti-reflexo med.50 cmx 40 cm	IS-C	0 / 0	566,00
						566,00

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	239/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0 / 0	1.250,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/05/2011 09:59:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	240/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	Serviços Revestimento de banco em couro (Veiculo Corolla placa DFT9657ano 2003) ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	1.000,00 ----- 2.250,00

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	247/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2011	IS-C	0 / 0	14.857,00
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	253/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2011	IS-C	0 / 0	166,64
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	254/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2011	IS-C	0 / 0	2.204,82
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - PENSÃO ALIMENTICIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	242/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - LAURO BENEDETTI	IS-C	0 / 0	640,58
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	256/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA		IS-C	0 / 0	4.324,21



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/05/2011 09:59:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2011						
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	252/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	7.855,19
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	255/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	442,00
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	249/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	4.188,32
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	257/0	696 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	Exemplar- Vade Mecum 06 ed.Exemplar- Licitação de Contratos administraiivos 15 ed.	IS-C	0/0	160,50
0/0	258/0	152 - BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME	Fechadura seg.140Chave de LatãoChave Tetra	IS-C	0/0	75,96
0/0	267/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Couro (material para revestimento de banco de veículo)	IS-C	0/0	1.000,00
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	259/0	152 - BRESCIANI & TAVERNARO LTDA ME		IS-C	0/0	74,35



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/05/2011 09:59:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Serviços: Colocação de Fechaduras. Serviços: Confeção de Carimbos de madeira Serviços: Confeção de Chaves						
0/0	261/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO - ERRO DE EMPENHO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	262/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
0/0	264/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 264/0	IS-C	0/0	-437,39
0/0	265/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 239	IS-C	0/0	-1.250,00
0/0	266/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Serviços Revestimento de banco em couro (Veiculo Corolla placa DFT9657ano 2003)	IS-C	0/0	250,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	241/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	56.158,56
0/0	243/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	38.514,99
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	244/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	73.209,24
0/0	245/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	92.142,74
0/0	246/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	39.612,17
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	248/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I . N . S . S . - ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	34.867,36
0/0	251/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - ABRIL DE 2011	IS-C	0/0	7.528,13
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	250/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	6.945,04



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/05/2011 09:59:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - ABRIL DE 2011			
					-----	383.530,41

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Abril de 2011

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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	268/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura com vidro anti -reflexo med. 40cmx30 cm - MOÇÃO Nº 115/2011 - MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO - Senhora Daniela de Oliveira Moz e Senhora Palmira Maria dos Santos	IS-C	0/0	64,00
0/0	269/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	144,00
					-----	208,00

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Abril de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	272/0	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Suco Tetra Pak(1000ml)Chá 250 gr-biscoito rosquinha leite/nata.(500g)Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	421,40
0/0	273/0	528 - E. E. DE OLIVEIRA FILHO - ME	desinfetante 5 ltsLimpador perfumado (1000ml)Vassoura de Nylon-	IS-C	0/0	210,90
0/0	274/0	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Cera liquida incolor/vermelha 750 mlDetergente com 500 ml -Limpador perfumado(500ml)Pano para Limpeza de Chão -	IS-C	0/0	231,20
0/0	275/0	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	298,50
0/0	276/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel Higiênico folhas simples branco com 30 metros (c/ 4 unidades)Guardanapo de papel (pct 50 und peq)Purificador de ar (aerosol)400mlPapel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasEsponja Dupla Face -Pá para Lixo (cabo longo)Desinfetante com 02 Litros -	IS-C	0/0	529,67

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	271/0	622 - FÁBIO DE OLIVEIRA CRIZOLI-ME	Serviços de Instalação do Cronometro.	IS-C	0/0	150,00
-----	-------	------------------------------------	---------------------------------------	------	-----	--------

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

01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01.8 - FICHA

0/0	270/0	698 - CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA ITU-ME		CO-O	4/2011	49.990,00
-----	-------	--	--	------	--------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/05/2011 09:59:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Confeção e Instalação de Cobertura para estacionamento(Contratonº06/2011)			----- 51.831,67

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Abril de 2011

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	278/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	0 / 0	159,80
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	279/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	22,55
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	277/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Notebooks(com maleta para transporte) - CONTRATO Nº 07 DE 2011	CO-C	5 / 2011	20.340,00 ----- 20.522,35 ----- 563.368,87

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/05/2011 09:59:20
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

ITU, 30 de Abril de 2011

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