



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:20:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Junho 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 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	37/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0 / 0	7.167,55

						7.167,55

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	192/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PREATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0 / 0	590,00

						590,00

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Junho 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	197/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Combústivel (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011Combústivel (ÁLCOOL) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011	IS-C	0 / 0	1.141,70
0/0	346/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	124,00
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	3/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.		IS-C	0 / 0	338,10

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:20:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	AGUA E ESGOTO			
0/0	14/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0 / 0	42,38
0/0	16/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Desenvolvimento, serviço de hospedagem e manutenção de site. - contrato nº 08 de 2010)	IS-C	0 / 0	650,00
0/0	88/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2010 - Contrato nº 11 de 2009	IS-C	0 / 0	3.500,00
			SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0 / 0	129,90

						5.926,08

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Junho 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	352/0	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Rele fotoeletrico c/ base	IS-C	0 / 0	37,83
0/0	355/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexoQuadro com Moldura de Alumínio - DECRETO LEGISLATIVO Nº 213 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" Dra Vâni a Maria Tuglio	IS-C	0 / 0	246,00

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	354/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confeção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 213 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - IS-C	0/0	700,00
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" Dra Vânia Maria Tuglio					

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	4/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0 / 0	1.018,04
0/0	7/0	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0 / 0	1.014,90
0/0	193/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0 / 0	400,00
0/0	300/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 128 - ADESÃO E MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0 / 0	275,02
0/0	353/0	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.04.2011 A 20.05.2011	IS-C	0 / 0	436,43
						----- 4.128,22

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Junho 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			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: 04/07/2011 09:20:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	349/0	303 - JOSE TADEU VANNUCCI	Cabo de Sinal de Vídeo- dupla blindagem	IS-C	0 / 0	329,00
0/0	357/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	0 / 0	223,29
0/0	358/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	Buscopan (20drg)Sal de fruta (2 und)meriolate inc. (30 ml)Benegip comprimido(Cartela com 04)	IS-C	0 / 0	50,43
0/0	359/0	552 - FARMACIA SANTA TEREZINHA DE ITU LTD	Dipirona comprimidos (cartela com 10 und)Absorvente (c/ abas)Lisador comprimido (cartela com 20 comprimidos)Dorflex comprimido (cartela com 20 comprimidos)	IS-C	0 / 0	31,75
0/0	360/0	303 - JOSE TADEU VANNUCCI	Cabo de sinal audio estereoCabo de sinal de audio o/ notebook	IS-C	0 / 0	225,00

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	350/0	303 - JOSE TADEU VANNUCCI	Serviços de Instalação	IS-C	0 / 0	570,00
-----	-------	---------------------------	------------------------	------	-------	--------

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	343/0	303 - JOSE TADEU VANNUCCI	Tela de projeção elétrica 100 com controle remoto(2,00x2,00)Projeto S10Suporte para projetor teto	IS-C	0 / 0	3.527,00

						4.956,47

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Junho 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 - TESOURO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA

0/0	293/0	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	Pó para Capuccino 1000kg	IS-C	0 / 0	43,00

						43,00

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Junho de 2011

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

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - 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	372/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F		IS-C	0 / 0	1.091,36
-----	-------	---------------------------------------	--	------	-------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:20:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

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

VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU LTDA
VALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLI
VALE TRANSPORTE - CALVIPVALE TRANSPORTE - VICAMPE

VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITA
VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE
VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE

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	361/0	546 - CLINICA ROLLO SC LTDA	Exames periódicos	IS-C	0/0	240,00
0/0	366/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	678,24
0/0	367/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	222,36
0/0	368/0	710 - VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Vicampe)	IS-C	0/0	42,50
0/0	369/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	215,66
0/0	370/0	707 - VIAÇÃO CALVIP LTDA	Vale Transporte (Viação Calvipe)	IS-C	0/0	181,57
0/0	371/0	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	108,32

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	363/0	433 - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.106,79
-----	-------	-------------------------------------	----------------------	------	-----	----------

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	364/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F. G. T. S. - RESCISÃO - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS	IS-C	0/0	236,52
-----	-------	---------------------------------------	--	------	-----	--------

6.123,32

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Junho 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

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:20:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	365/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Reforço do Empenho nº 6/0	IS-C	0 / 0	224,60
Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Junho de 2011						224,60

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	510,60
Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Junho de 2011						510,60

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	10.207,00
0/0	373/0	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO ITU - ME	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0 / 0	70,00
0/0	374/0	674 - JRV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Modulo saida de fioCaixa plástica 2x 4Placa 1T horizontal 4x2Pi no adaptador de tomadas(pad. novo) Modulo tomada 2p+t	IS-C	0 / 0	35,30

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	13/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website . - Contrato nº 07 de 2010	IS-C	0 / 0	354,00
0/0	311/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de programa especificos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Contrato nº 09/2011Serviço de Inst alação de programa do Sistema Legislativo. Contrato nº 09/2011	CO-C	7/2011	3.000,00
Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Junho de 2011						13.666,30

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	383/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0 / 0	14.452,85



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:20:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2011						
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	387/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	388/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	2.009,72
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	377/0	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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	390/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	4.560,35
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	386/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	389/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	357,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	381/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	4.307,49



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:20:24
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- JUNHO DE 2011						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
0/0	391/0	714 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	MULTA EM VELOCIDADE SUPERIOR MAXIMA PERMITIDA - CONDUTOR SIDNEY SOARES	IS-C	0/0	68,11
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	102/0	411 - VIVO S.A.	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	1.165,00
0/0	331/0	704 - INTEGRÍ BRASIL ASSESSORIA E CONSUL	Serviço de Reestruturação Organizacional no quadro de pessoal .	CO-C	10/2011	29.000,00
0/0	393/0	715 - VANILDE APARECIDA BONATTI FORMIGONI	Serviço: Manutenção microfone	IS-C	0/0	170,00
0/0	394/0	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 02/11 - CONTRATO Nº 14/2009	IS-C	0/0	864,12
0/0	395/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
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 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	375/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	56.158,56
0/0	376/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	37.367,25
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	378/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		IS-C	0/0	71.684,05



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:20:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	379/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	89.103,07
0/0	380/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	40.695,53
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	384/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	34.236,42
0/0	385/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	7.128,24
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.4 - FICHA						
0/0	382/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	7.142,65
Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Junho de 2011						----- 410.132,82

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	15/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Bobina para Máquina de Calcular 57 x 30 -Caixa Arquivo Morto de Papelão -Caneta Esferográfica Azul - Caneta Esferográfica Preta -Caneta Esferográfica Vermelha -Clips nº 02 - 500gClips nº 08 -Cola Bastão 36 grsCola instantania 3 g -Cola Branca de 90 Gr -Corretivo Líquido 18 ml -Envelope Ofício 114 x 229 sem Timbre - 75g/mFita Adesiva 48X45 -Fita adesiva dupla face1,9x30Formulário Continuo (Holeri fundo verde cx com 2000 jogos)Grampo para Grampeador 26 / 6 -Marca Texto amarelo/rosa/verde - CONTRATO Nº 09 DE 2010Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)Pasta A -Z grande -Pasta plastica sanfonada plastica 31div. oficio 09Pasta Suspensa Kraft - grampo e haste plast.Pincel atomico pretoPincel atomico Vermelho -Regua Plástica com 30 cm -	IS-C	0/0	2.991,26
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	312/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0/0	-21,26



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:20:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO			----- 2.970,00

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	401/0	717 - S. L. GEVAERD- ME	Serviços: Conserto de enceradeira	IS-C	0 / 0	----- 35,00

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Junho 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	402/0	717 - S. L. GEVAERD- ME	Filtro para enceradeira	IS-C	0 / 0	----- 15,00

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	403/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura em aluminio - DECRETO LEGISLATIVO Nº 203 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA"- SRA AMELIA MARTIN SCALET - DECRETO LEGISLATIVO Nº 312 DE 12 DE ABRIL DE 2011 - "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE TITULO DE RECONHECIMENTO PUBLICO" - JORNAL TAPERÁ E Vidro anti -reflexo - MOÇÃO Nº 206, 211, 212, 213 E 214 DE MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO - CLEMENTE BORTOLETTO FILHO, JOSE MOREIRA BARBOSA NETTO, ROVALDO MARTINS LEITE, CONCEIÇÃO APARECIDA ZICATTI E WEDERSON BRITO DA SILVA	IS-C	0 / 0	196,00

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	400/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 203 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Sra AMÉLIA MARTIN SCALET E DECRETO LEGISLATIVO Nº 312 DE 12 DE ABRIL DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE RECONHECIMENTO PÚBLICO"- JORNAL TAPERÁ	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 - TESOIRO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA

0/0	2/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0 / 0	1.271,18
-----	-----	--	--	------	-------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:20:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0 / 0	1.093,02
0/0	412/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0 / 0	50,21

						3.310,41

						459.799,37

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 Junho de 2011

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