

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:31:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Agosto 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 - TESOURO							
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA							
0/0	443/0	722	- RACE AUTO CENTER ITU LTDA ME	Pneus165/70/13Valvula Roda	IS-C	0 / 0	664,00
0/0	482/0	529	- DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	100,00
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	2/0	4	- COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0 / 0	1.154,41
0/0	444/0	723	- SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRC	Recarga para extintores AP- 10LtRecarga para extintor PQ-4KgRecarga para extintor CO- 6Kg	IS-C	0 / 0	180,00
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	398/0	713	- WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	Relógio de Ponto (biometrico)	IS-C	0 / 0	3.400,00
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 - TESOURO							
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA							
0/0	486/0	658	- MARIA DE FATIMA BARANDA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	816,44
0/0	487/0	657	- EDMILSON MARTINS RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	816,44
0/0	488/0	582	- MARIA ELIANA PASCOLI DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	681,45
							----- 7.812,74

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000			- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00			- 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			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:31:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	489/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	1.363,84
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	480/0	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	Papel sulfite reciclado (formato A4 210x29,7cm fls solta 90 g/m)Envelope oficio 114x229 (papel reciclado 75gm)-Envelope saco reciclado (240x340 90 g/m)	IS-C	0/0	7.290,00
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.	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	330,34
0/0	4/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	839,14
0/0	5/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0/0	37,12
0/0	16/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2010 - Contrato nº 11 de 2009	IS-C	0/0	3.500,00
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
0/0	88/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	129,90
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
0/0	311/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de programa específicos 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	1.500,00
0/0	337/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional,Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 e de 01(um) Scanner. Contrato nº 11 de 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	365/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Reforço do Empenho nº 6/0	IS-C	0/0	688,30
0/0	429/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site(Termo de aditamento nº01/2011 ao Contrato nº 08/2010)	IS-C	0/0	650,00
0/0	490/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços:Colocação de Fechaduras e cópias de chaves	IS-C	0/0	118,00
0/0	492/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Complemento do pedido nº 241/2011 do Empenho nº 490	IS-C	0/0	0,50

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Agosto de 2011						24.604,69

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	193/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME		IS-C	0/0	400,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:31:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS - CONTRATO Nº 03 DE 2011			----- 400,00

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto 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	676,22
0/0	430/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo USB para Impressora Multifuncional HP Deskjet 4180Teclado P S2 Portugues -gravador de DVDMouse UBS- Óptico.	IS-C	0/0	200,00
0/0	478/0	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	Fita Veda Rosca 12mmx5m -Torneiras para jardimPrendedor de Porta RodapéParafuso fenda mad. ferr. zinco 3,5x20Adaptador tomada novo	IS-C	0/0	51,10
0/0	479/0	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	Tabua fico tabaco 60x30 cmSuporte Prat. Fico Meia Lua 2PCS	IS-C	0/0	43,25
0/0	485/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de Placa MãeAquisição de Processador	IS-C	0/0	370,00
0/0	491/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	papel verge branco 180g (50 folhas)Etiqueta 66,7 X 25,4 (30porfolha pact com 25folhas)	IS-C	0/0	480,00
0/0	494/0	724 - PERALTA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	Suco Tetra Pak(1000ml)	IS-C	0/0	233,40

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	4/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	994,70
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	493/0	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.06.2011 A 20.07.2011	IS-C	0/0	438,48
						----- 4.502,05

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Agosto 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	503/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F		IS-C	0/0	899,09



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:31:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE 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 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	506/0	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO ITU - ME	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	72,00
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	504/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 277 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Dr. Claudio Leclerc Junqueira Schmidt	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	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	222,27
0/0	498/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	477,46
0/0	499/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	215,66
0/0	500/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	108,32
0/0	501/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	207,36
						----- 2.552,16

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Agosto 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		TP-C	1/2010	9.861,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:31:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	454/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA	CESTA BÁSICA - Termo de Aditamento Nº 01 DE 2011 do Contrato nº 05 de 2010 Junta do Carter -Filtro de Oleo -Kit lubrificaçãoDisco de freio CorollaAquisição de: Atuador -Pastilha de freioKit pastilha de freioOleo Semi Sint. 200ml	IS-C	0/0	1.079,87
0/0	457/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Extensão de rede elétrica 06 tomadas	IS-C	0/0	32,00
0/0	495/0	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS LT	Chá 250 gr -Adoçante Líquido 100 ml -	IS-C	0/0	140,57
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	505/0	583 - ALEX LOPES RUMIN -ME	Medalha "Padre Bento"confeccionada em prata e banhada a ouro.	IS-C	0/0	900,00
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	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	365/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Reforço do Empenho nº 6/0	IS-C	0/0	887,20
0/0	453/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Serviços de Instalação de 02 ponto de cabos de rede.	IS-C	0/0	293,00
0/0	455/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Serviços de Mecânica	IS-C	0/0	660,00
0/0	516/0	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADIANTAMENTO Nº 02/11 - CONTRATO 14 DE 2009	IS-C	0/0	1.087,84
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	456/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 700 w nomo SMSNorbreak 1200 W mono SMS	IS-C	0/0	610,00
						----- 16.716,48
Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Agosto 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	525/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	15.095,63



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:31:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 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	529/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	139,47
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	530/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	1.221,23
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	518/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - AGOSTO DE 2011	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	532/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	3.359,48
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	528/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	7.759,23
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	531/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	384,00
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	523/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	3.967,89



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:31:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011						
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	534/0	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Assinatura do Jornal Folha da Manhã	IS-C	0/0	624,60
0/0	537/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0/0	60,00
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	517/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	56.753,87
0/0	519/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO 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	520/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	73.209,24
0/0	521/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	91.209,28
0/0	522/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	40.004,91
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	526/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	35.420,73
0/0	527/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR		IS-C	0/0	217,59



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:31:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FGTS - AGOSTO DE 2011						
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	524/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	6.579,49

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Agosto de 2011						374.014,47

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	460/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-75,11
0/0	533/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Agosto de 2011						924,89

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	447/0	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Braçadeira de combustívelDescarbonizaçãoDescontam. Flush wuKit lubrificaçãoVela de igniçãoGuarnição da tampa de valvulaFiltro de Oleo -Filtro de combustívelCalco ValvulaDisco de freioParafuso ecotech para radiadorKit pastilha de freioSelenia 20k 15w40 sj oleo de motorBóia de combustivel)Filtro de ar	IS-C	0/0	763,57
0/0	496/0	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)Pó para Capuccino 1000kg	IS-C	0/0	151,70
0/0	497/0	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Toner CE285A	IS-C	0/0	160,00
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	428/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		IS-C	0/0	375,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:31:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	448/0	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website .Conforme Contrato nº 13 de 2011 Serviços : Revisão de Veiculo uno Mille Fire placa -DMN 7909 -Substituição do medidor de nivel de combustívelVerificação Freios Dianteiro com corpo de pinçaPinça de freio remoção recolocaçãoPneumaticos dianteiros rem.e rec. com rodas removidasKi t rodagem(balanceamento, Alinhamento e verificação de freios)Aplicação kit motormaxLimpeza do sistema de ar condicionado	IS-C	0 / 0	792,40
						----- 2.242,67

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	545/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	36,35
						----- 36,35
						----- 433.806,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 31 de Agosto de 2011

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