



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:32:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 04 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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
9/2011	404/1	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEG	Cabo coaxial + bipolar RG59 - CONTRATO Nº 12 DE 2011	CO-C	9/2011	3.960,00
0/0	443/1	722 - RACE AUTO CENTER ITU LTDA	Pneus165/70/13Valvula Roda	IS-C	0/0	664,00
0/0	482/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	2/6	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0/0	1.154,41
0/0	4/15	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075	IS-C	0/0	839,14
9/2011	405/1	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEG	Serviços de instalação /infraestrutura e configuração do sistema - CONTRATO Nº 12 DE 2011	CO-C	9/2011	4.200,00
0/0	444/1	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN	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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	398/1	713 - WAGNER COSTA PARDINI RELO	Relógio de Ponto (biometrico)	IS-C	0/0	3.400,00
9/2011	406/1	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEG	Stand alone 16 canais 120/120FPS/HD - CONTRATO Nº 12 DE 2011Micro Câmera D/NCCD HADCaixa de proteção médiaFonte estabilizadora 12v 500Caixa de proteção mic ro babyHD 500G sistema de segurança	CO-C	9/2011	4.560,00
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	486/1	658 - MARIA DE FATIMA BARANDA M		IS-C	0/0	816,44



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:32:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	487/1	657 - EDMILSON MARTINS RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	816,44
0/0	488/1	582 - MARIA ELIANA PASCOLI DE S	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto de 2011						21.371,88

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	503/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVELE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0/0	899,09
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	489/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	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	480/1	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA	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
0/0	494/1	724 - PERALTA COMÉRCIO E INDUST	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	3/7	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D		IS-C	0/0	330,34



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:32:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5/8	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0/0	37,12
0/0	16/8	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	3.500,00
0/0	37/7	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2010 - CONTRATO Nº 11/2009	IS-C	0/0	7.167,55
0/0	88/7	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	129,90
0/0	192/5	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	590,00
0/0	193/5	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMATICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	300/4	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO TELEFONICOS - CONTRATO Nº 03 DE 2011	S IS-C	0/0	222,27
0/0	311/3	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	PEDAGIO - " SEM PARAR/VIA FACIL "	IS-C	0/0	1.500,00
0/0	337/2	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESS LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 09/2011	CO-C	7/2011	400,00
0/0	365/2	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA E SCANNER - CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	688,30
0/0	429/1	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	650,00
0/0	490/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE - ADITAMENTO Nº 01/2011 DO CONTRATO Nº 08/2010	IS-C	0/0	118,00
0/0	492/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços:Colocação de Fechaduras e cópias de chaves	IS-C	0/0	0,50
0/0	498/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Complemento do pedido nº 241/2011 do Empenho nº 490	IS-C	0/0	477,46
0/0	499/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	215,66
0/0	500/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	108,32
0/0	501/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	207,36

						26.529,11

Relação dos empenhos pagos dia 12 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	197/4	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 04 DE 2011COMBUSTIVEL - ALCOOL - CONTRATO Nº 04 DE 2011	IS-C	0/0	676,22
0/0	430/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Cabo USB para Impressora Multifuncional HP Deskjet 4180Teclado P S2 Portugues -gravador de DVDMouse UBS- Óptico.	IS-C	0/0	200,00
0/0	478/1	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LT	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	479/1	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMEN		IS-C	0/0	43,25



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:32:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	491/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Tabua fico tabaco 60x30 cmSuporte Prat. Fico Meia Lua 2PCS	IS-C	0/0	480,00
0/0	506/1	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO	papel verge branco 180g (50 folhas)Etiqueta 66,7 X 25,4 (30porfolha pact com 25folhas)	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	504/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confeção de Titulo de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 277 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TITULO 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	4/16	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -0843LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022-0967LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -2644LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -4199LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -7972LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023-7375	IS-C	0/0	994,70
0/0	7/8	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.06.2011 A 20.07.2011 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	1.014,90
0/0	493/1	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
						----- 4.320,65

Relação dos empenhos pagos dia 19 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	229/5	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTAS BASICAS - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	TP-C	1/2010	9.861,00
0/0	454/1	333 - MAGGI MOTORS LTDA	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	457/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Extensão de rede elétrica 06 tomadas	IS-C	0/0	32,00
0/0	495/1	276 - COM PADRE BENTO SECOS E M	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF 950	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	505/1	583 - ALEX LOPES RUMIN -ME		IS-C	0/0	900,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:32:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Medalha "Padre Bento"confeccionada em prata e banhada a ouro.						
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	102/5	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	365/3	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM E CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	887,20
0/0	453/1	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	Serviços de Instalação de 02 ponto de cabos de rede.	IS-C	0/0	293,00
0/0	455/1	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Serviços de Mecanica	IS-C	0/0	660,00
0/0	516/1	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	456/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Nobreak 700 w nomo SMSNorbreak 1200 W mono SMS	IS-C	0/0	610,00

						16.716,48

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	460/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	460/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 460/2	IS-C	0/0	924,89
0/0	533/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00

						924,89

Relação dos empenhos pagos dia 25 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	525/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		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 08:32:22
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	529/1	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	530/1	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	518/1	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	532/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	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	528/1	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	531/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	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	523/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR		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 08:32:22

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						
01.01.00.01.122 - 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	517/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	56.753,87
0/0	519/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	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	520/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	73.209,24
0/0	521/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	91.209,28
0/0	522/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	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	526/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	35.420,73
0/0	527/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	FGTS - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	217,59
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	524/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	6.579,49

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Agosto de 2011						373.329,87

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			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:32:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	447/1	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	485/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Aquisição de Placa MãeAquisição de Processador	IS-C	0 / 0	370,00
0/0	496/1	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)Pó para Capuccino 1000kg	IS-C	0 / 0	151,70
0/0	497/1	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL	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 - TESOUREIRO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA

0/0	428/2	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES, FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEBSITE - CONFORME CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0 / 0	375,00
0/0	448/1	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Serviços : Revisão de Veiculo uno Mille Fire placa -DMN 7909-Substituição do medidor de nivel de combustívelVerificação Freios Dianteiro com corpo de pincaPinca 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
0/0	534/1	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/	Assinatura do Jornal Folha da Manhã	IS-C	0 / 0	624,60
0/0	537/1	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0 / 0	60,00

						3.297,27

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Agosto de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	545/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	36,35

						36,35

						446.526,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:32:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

ITU, 31 de Agosto de 2011

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