



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:24:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Setembro 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						
01.01.00.01.122 - 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	551/1	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	681,45
0/0	552/1	725 - ANA CLAUDIA PASCOLI DA SI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	681,45

						1.362,90

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Setembro 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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	4/17	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075 - parte do empenho	IS-C	0 / 0	501,86
0/0	546/1	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075 - parte do empenho	IS-C	0 / 0	359,67

						861,53

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Setembro 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	541/1	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEI		IS-C	0 / 0	783,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:24:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Bouquet.Rosas(12 rosas)Arranjo para Eventos						
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	536/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Diploma (Padre Bento Dias Pacheco) - DECRETO LEGISLATIVO Nº 315 DE 16 DE AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	180,00
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	2/7	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETTRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETTRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0/0	1.129,63
0/0	5/9	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	33,09
0/0	37/8	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	7.167,55
0/0	337/3	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA E SCANNER	IS-C	0/0	400,00
0/0	365/4	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA- PARTE FATURA 31930	IS-C	0/0	999,90
0/0	477/1	333 - MAGGI MOTORS LTDA	serviço:Revestimento do volante em couro	IS-C	0/0	200,00
0/0	507/1	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE	ASSINATURA DE JORNAL	IS-C	0/0	100,00
0/0	547/1	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA- PARTE FATURA 31930	IS-C	0/0	1.032,05

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Setembro de 2011						12.025,22

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	575/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU LTDAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	IS-C	0/0	751,45
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	565/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		IS-C	0/0	482,44



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:24:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	566/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0 / 0	215,66
0/0	567/1	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0 / 0	107,92

						1.557,47

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	557/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "(Pregão Presencial nº 01/2011)	IS-C	0 / 0	516,26

						516,26

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Setembro 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	555/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	CONVENIO MÉDICO	IS-C	0 / 0	1.427,15
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	502/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Mouse UBS- Óptico.Teclado PS2 Portugues -	IS-C	0 / 0	210,00
0/0	508/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	FONTE ATX...Cooler do Processador	IS-C	0 / 0	80,00
0/0	512/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	papel verge branco 180g (50 folhas)	IS-C	0 / 0	450,00
0/0	513/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Cartucho de tinta 9351(remanufaturado)Cartucho de tinta 9352 (emanufaturado)	IS-C	0 / 0	340,00
0/0	542/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Bucha do Rolo de pressãoCabo p/ impressora-Switch 8 pts 10/100Conector RV 45 -Cabo de rede	IS-C	0 / 0	98,80
0/0	548/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -		IS-C	0 / 0	120,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:24:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	553/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Água Mineral com 20 litros - DECRETO LEGISLATIVO Nº 229 E 277 "DISPÕES SOBRE A CONCESSÃO DE TITULO DE CIDADANIA ITUANA" Profa Gisele Castro Fernandes e Dr. Claudio Leclerc Junqueira Schmidt	IS-C	0/0	142,00
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	3/8	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0/0	281,72
0/0	7/9	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.07.2011 A 20.08.2011 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	1.014,90
0/0	16/9	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 - CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0/0	3.500,00
0/0	88/8	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇOS DE INTERNET	IS-C	0/0	129,90
0/0	193/6	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS ESQUIPAMENTOS TELEFONICOS - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	311/4	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESS LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 09 DE 2011	O CO-C	7/2011	1.500,00
0/0	429/2	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE - ADITAMENTO Nº 01/2011 DO CONTRATO Nº 08/2010	IS-C	0/0	650,00
0/0	535/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0/0	322,66
0/0	546/2	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023 -7375LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022-0843LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -0967LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -2644LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -4199LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022-7972	IS-C	0/0	1.019,32
0/0	556/1	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.07.2011 A 20.08.2011	IS-C	0/0	490,88
0/0	558/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "(Tomada de Preço) nº 01/2011)	IS-C	0/0	322,66
						----- 12.499,99

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Setembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	300/5	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	SEM PARAR/VIA FACIL	IS-C	0/0	359,50
						----- 359,50

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Setembro 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	549/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI		IS-C	0/0	175,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:24:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	562/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	135,00
0/0	563/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- Vidro anti -reflexoQuadro com Moldura de Alumínio - DECRETO LEGISLATIVO Nº 315 DE 16 DE AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	43,00
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	560/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 202 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA"- Angela Maria de Abreu	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	538/1	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0/0	3.654,00

						4.357,00

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Setembro 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	197/5	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	COMBUSTIVEL - ALCOOL - CONTRATO Nº 04 DE 2011 - PARTE DA NOTA FISCAL 000.000.063	IS-C	0/0	41,14
0/0	427/1	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 04 DE 2011COMBUSTIVEL - ALCOOL - CONTRATO Nº 04 DE 2011 - PARTE DA NOTA FISCAL 000.000.063	IS-C	0/0	917,21
0/0	427/2	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 04 DE 2011	IS-C	0/0	2,93
0/0	427/3	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 04 DE 2011	IS-C	0/0	0,69
0/0	587/2	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	COMBUSTIVEL - ALCOOL - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 04 DE 2011- PARTE DA NOTA FISCAL Nº 000.000.063	IS-C	0/0	136,88

						1.098,85

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Setembro 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	102/6	411 - VIVO S.A.		IS-C	0/0	884,24

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:24:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	533/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009 ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	-1.000,00
0/0	533/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 533/2	IS-C	0 / 0	889,66
0/0	578/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	1.000,00

						1.773,90

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Setembro 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						
0/0	577/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NAS CONSULTAS	IS-C	0 / 0	30,00
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	229/6	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTA BASICAS DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº05 DE 2010	TP-C	1 / 2010	9.861,00
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	192/6	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0 / 0	590,00
0/0	547/2	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	1.386,90
0/0	576/1	728 - RICARDO JOSÉ BELUCI ME	Serviços: Instalação Elétricas.	IS-C	0 / 0	480,00

						12.347,90

Relação dos empenhos pagos dia 26 de Setembro 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			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:24:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	601/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	15.273,68
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	605/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	142,96
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	606/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	1.325,65
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	595/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - LAURO BENEDETTI	IS-C	0 / 0	656,60
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	608/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	3.702,65
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	604/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	5.871,87
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	607/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	419,00
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	599/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR		IS-C	0 / 0	4.097,96



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:24:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	484/1	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	462,35
0/0	509/1	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Oleo de motor 5W 300mlBóia de combustível)Tirante mais	IS-C	0/0	237,50
0/0	543/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	Caneta supergrip1.0 azulCaneta super grip 1.0 preta	IS-C	0/0	201,60
0/0	582/1	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENICOS	IS-C	0/0	345,36
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	428/3	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES, FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE - CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	375,00
0/0	510/1	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Serviços de Mecânica	IS-C	0/0	82,50
0/0	571/1	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "(Tomada de Preço) nº 01/2011)	IS-C	0/0	45,00
0/0	572/1	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "(Pregão Presencial 01/2011)	IS-C	0/0	45,00
0/0	615/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " (Adjudicação e Homologação -Pregão Presencial nº 001/2011)	IS-C	0/0	387,20
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	511/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Impressora officejet pro 8000dn	IS-C	0/0	395,00
0/0	514/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Microcomputador: placa mãe, DDR3106, processador 3 Ghz , memoria 4 gbb DDR, Hd 500 GB, gabinete 04 Baías mod. bk41 gravador de dvd fonte atx placa de som, placa da video de rede integradasChaveador KVM PS2	IS-C	0/0	1.010,00
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	593/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		IS-C	0/0	58.172,72



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:24:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	594/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	38.301,45
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	596/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	75.039,48
0/0	597/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	93.726,92
0/0	598/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	41.820,14
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	602/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	36.146,68
0/0	603/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	265,60
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	600/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - SETEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	6.795,15

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Setembro de 2011						385.345,02

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	579/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Papel Higiênico folhas simples branco com 30 metros (c/ 4 unid ades)Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasEsponja Dupla Face -Pano para Limpeza de Chão -Alcool gel para assepcia das mãos(800ml)flanela (grande)38cmx58cmMultiuso Limpeza pesadacom amoniaco(500ml)	IS-C	0/0	1.148,97
0/0	590/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR		IS-C	0/0	354,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 19/10/2011 08:24:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	612/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml) Complemento do pedido nº 295/2011 e do empenho nº 579	IS-C	0 / 0	0,01 ----- 1.502,98

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Setembro 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	618/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	22,49 ----- 22,49 ----- 435.631,01

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, 30 de Setembro de 2011

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