



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:23:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	337/5	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA E DE SCANNER- CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0 / 0	400,00
0/0	546/5	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075	IS-C	0 / 0	1.009,25

						1.409,25

Relação dos empenhos pagos dia 07 de Novembro 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	693/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU LTDAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0 / 0	834,54
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	569/1	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMAR		IS-C	0 / 0	45,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:23:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	644/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Pino adaptador de tomadas(pad. novo)			
0/0	650/1	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	Placa de VideoAdaptador videoCabo monitor15 mtX 15mt	IS-C	0/0	160,00
0/0	651/1	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E	Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	589,08
0/0	670/1	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMAR	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	IS-C	0/0	119,00
			Adaptador tomada 20 A	IS-C	0/0	300,00

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	2/9	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0/0	1.291,85
0/0	681/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	615,13
0/0	682/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	230,42
0/0	683/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	64,84
0/0	684/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	118,03

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	690/1	736 - JEFERSON SIDNEI ZABICKI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	698,49

						5.066,38

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - 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	692/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM RESCISÃO	IS-C	0/0	133,19
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	685/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T		IS-C	0/0	1.427,15



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:23:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO MEDICO						
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	649/1	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE	Chá 250 gr - Suco Tetra Pak(1000ml)Adoçante Líquido 100 ml - biscoito rosquinha leite/nata.(500g)	IS-C	0/0	515,53
0/0	679/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	biscoito(delicioso salgadinho) 500gaçucar sache (40 unidades)	IS-C	0/0	114,00
0/0	680/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	132,00
Água Mineral com 20 litros -						
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	678/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Titulo de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 239/2006 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA - Dr Marco Aurélio Hortêncio Bastos	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	3/10	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0/0	369,14
0/0	5/11	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	35,66
0/0	37/10	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	7.167,55
0/0	88/10	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	129,90
0/0	192/8	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	590,00
0/0	193/8	289 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO TELEFONICOS - CONTRATO Nº 03/2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	300/7	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	PEDAGIO - "SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0/0	330,80
0/0	311/6	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM		CO-C	7/2011	1.500,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:23:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	429/4	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESS LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 09/2011	O		
0/0	546/6	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 08/2010	IS-C	0/0	650,00
0/0	547/5	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	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	1.029,82
0/0	559/2	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	552,10
0/0	673/1	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAUL	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 - CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0/0	3.500,00
0/0	696/1	734 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES L	Publicação(Jornal Estado de São Paulo)	IS-C	0/0	2.529,60
			Serviços entrega (Sedex)	IS-C	0/0	17,10

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	695/1	734 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES L	Kit Bandeira do Brasil (Bandeira, Mastro e suporte)Kit Bandeira São Paulo (Bandeira, Mastro e suporte)	IS-C	0/0	509,70
			Kit Bandeira do Municipio(Bandeira, Mastro e suporte)			

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	691/1	525 - CELSO GASPARINI	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.580,18
0/0	694/1	596 - ANDERSON ANTONIO DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	836,85

						24.400,27

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Novembro 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	707/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		IS-C	0/0	387,20



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 12/12/2011 09:23:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Extrato de Adjudicação e Homologação (Pregão Presencial 02/2011)						----- 387,20

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Novembro 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	702/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NA CONSULTAS	IS-C	0 / 0	45,00
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	587/4	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	COMBUSTIVEL - GASOLINA - ADITAMENTO Nº 01/2011 DO CONTRATO Nº 04/2011	IS-C	0 / 0	708,89
0/0	634/1	333 - MAGGI MOTORS LTDA	ALCOOL - ADITAMENTO Nº 01/2011 DO CONTRATO Nº 04/2011	IS-C	0 / 0	382,92
0/0	671/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Regulador Gerador	IS-C	0 / 0	57,00
0/0	675/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Pilha alcalina AA (cartela 02 und)	IS-C	0 / 0	32,00
0/0	686/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Quadro com Moldura de AlumínioVidro anti-reflexo	IS-C	0 / 0	187,50
0/0	687/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Pen Drive 08 gb	IS-C	0 / 0	112,50
0/0	703/1	447 - NEVES METALURGICA LTDA	Pen Drive 08 gb	IS-C	0 / 0	780,00
0/0	705/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Medalha Zumbi dos Palmares	IS-C	0 / 0	50,00
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	697/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Moldura em alumínioVidro anti-reflexo	IS-C	0 / 0	180,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:23:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Confeção de Diploma (Zumbi dos Palmares) - DECRETO LEGISLATIVO Nº 320 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA E MEDALHA ZUMBI DOS PALMARES " - UNEI - União Negra Ituana						
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	102/8	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	646/1	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Troca de Regulador de Voltagem .	IS-C	0/0	105,00
0/0	701/1	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Extrato de Publicação(Pregão Presencial 02/2011)	IS-C	0/0	60,00
0/0	704/1	447 - NEVES METALURGICA LTDA	Serviços entrega (Sedex)	IS-C	0/0	23,00
0/0	706/1	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO - Nº 02 DE 2011 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	1.400,08
0/0	708/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
0/0	710/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Publicação Pregão Presencial 03/2011	IS-C	0/0	387,20

						6.676,09

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Novembro 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	229/8	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTA BÁSICA - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	TP-C	1/2010	9.860,98
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	633/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	633/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 03/2	IS-C	0/0	929,47

						9.790,45

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	729/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	15.150,78



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:23:17
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 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	733/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	170,81
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	734/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	1.780,53
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	724/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2011 - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI	IS-C	0/0	656,60
0/0	725/1	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA	IS-C	0/0	1.000,00
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	737/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	4.049,14
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	735/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	5.729,51
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	736/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON		IS-C	0/0	384,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:23:17
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011						
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	731/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	4.254,89
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA						
0/0	742/1	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MEL	ACERTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	808,70
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	721/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	57.562,53
0/0	722/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - NOVEMBRO 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 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	723/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	75.039,48
0/0	726/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	93.818,45
0/0	727/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	41.314,06
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	728/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN		IS-C	0/0	227,57



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:23:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	730/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	F.G.T.S. - NOVEMBRO DE 2011 I.N.S.S. - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	36.102,62
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	732/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	7.054,67

						383.405,79

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	713/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	135,00
0/0	741/1	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL	Cartucho de tinta 9351(remanufaturado)Cartucho remanufaturado 9352	IS-C	0/0	408,00
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	711/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 315 DE 16 DE AGOSTO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA"- Dom Vicente Costa	IS-C	0/0	350,00
0/0	739/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 295 DE JUNHO DE 2010 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA"- Sr Armando Sitirino Filho	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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	7/11	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.09.2011 A 20.10.2011 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	1.014,90
0/0	428/5	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA		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: 12/12/2011 09:23:18
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	564/3	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEG	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÃO, FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE ELETRÔNICO E WEBSITE - CONTRATO Nº 13 DE 2011	CORREIO		
0/0	689/1	647 - ABDA EDITORA LTDA	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	500,00
0/0	709/1	647 - ABDA EDITORA LTDA	Publicações Diversas	IS-C	0/0	252,00
0/0	712/1	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE	Publicação Pregão Presencial 03/2011	IS-C	0/0	100,00
0/0	716/1	715 - VANILDE APARECIDA BONATTI	Publicação de Aditamento ao Edital nº 01/2011	IS-C	0/0	100,00
0/0	740/1	558 - A. TELECOM S/A	Serviços: instalação de cabo optco, cabo de sinal,caboAC2x1/2,adap tação, troca de cabo e instalações diversas. - CONTRATO Nº 21 DE 2011	CO-C	15/2011	9.240,00
0/0			EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.09.2011 A 20.10.2011	IS-C	0/0	146,58
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	717/1	715 - VANILDE APARECIDA BONATTI	Caixa de Som Ativa 8" 2 vias 150 wts - CONTRATO Nº 21 DE 2011MicrofonesSuporte para caixa com regulagem de anguloMesa de som digital com 24 canasi, embutidos e qualizadocompressor e pros=cessador de efeitos.Expansor de CanaisCâmera de video com si stema wireless,mod. CCD1/4 colorMulticabo 27 vias 50 mt espaguetado	CO-C	15/2011	44.760,00

						57.731,48

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Novembro 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	746/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	350,14

						350,14

						489.217,05

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 - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTA 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: 12/12/2011 09:23:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

ITU, 30 de Novembro de 2011

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