

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/02/2012 15:45:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Janeiro de 2012

[illegible]

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Janeiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
0/0	2/0	740	- TONY COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	CO-C	14/2011	27.300,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/02/2012 15:45:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3/0	740 - TONY COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	.Modificação da disposição das mesas dos Vereadores - CONTRATO Nº 20 DE 2011Instalação de molduras nas paredes e nos quadrosTingimento e Lustração de tudo, acompanhando o já existente.Reforma das cadeiras e estofamentosde assento e encosto .Cabine de Som com porta de correr e vitrine na frente para equipamento de som e tampo de apoio - CONTRATO Nº 20 DE 2011Modulos de mesa para Vereadores (03 mesas cada modulo)Mesa de Apoio para computadores.	CO-C	14 / 2011	42.580,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	85,30
0/0	7/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUA E ESGOTO	IS-C	0 / 0	48,42
0/0	9/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0 / 0	129,90

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Janeiro de 2012						70.143,62

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	39/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	8/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		IS-C	0 / 0	37,28



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/02/2012 15:45:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	38/0	595 - SERASA S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET Certificado Digital -referente ao representante legal cadastrado na Receita Federal.	IS-C	0 / 0	360,00

						1.824,43

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Janeiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0 / 0	1.311,78
0/0	11/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0 / 0	879,06

						2.190,84

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Janeiro de 2012

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	43/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU LTDA VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITA VALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA VALE TRANSPORTE - VALE DO TIETE	IS-C	0 / 0	780,67

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	11/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0 / 0	1.035,05
0/0	22/0	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0 / 0	1.014,90
0/0	41/0	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.11.2011 a 20.12.2011	IS-C	0 / 0	454,94
0/0	42/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	1.000,00
0/0	44/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		IS-C	0 / 0	557,87



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/02/2012 15:45:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	45/0	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Itú)	IS-C	0/0	47,79
0/0	46/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	220,33

						5.111,55

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Janeiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	10/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0/0	408,30
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	47/0	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	984,95
0/0	48/0	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	898,08
0/0	49/0	463 - JAIR DE LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	749,60
0/0	50/0	699 - HAROLDO BAEZ DE BRITO E SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	12.657,72

						15.698,65

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Janeiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	16/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-C	0/0	10.206,95
0/0	17/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	complemento do pedido 05/2012 - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-C	0/0	0,05

						10.207,00

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Janeiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	53/0	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME		IS-C	0/0	296,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/02/2012 15:45:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Toner para impressora laser.Cartucho de tinta 9351(remanufaturado)			----- 296,00
Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Janeiro de 2012						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	52/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	0 / 0	332,42 ----- 332,42
Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Janeiro de 2012						

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	55/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0 / 0	180,00
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 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	23,60
0/0	18/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website - CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0 / 0	375,00
0/0	54/0	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS LT	Seguro de Veiculos;Corolla SE -G :Placa DFT 9657; Uno MilleFlex Placa : DMN 7911; Uno mille Flex Placa DMN 7909	IS-C	0 / 0	3.400,11
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	23/0	455 - ADINÃ APARECIDO DE CASTRO		IS-C	0 / 0	-50,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/02/2012 15:45:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESCISÃO DE CONTRATO			
						3.928,71

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Janeiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	21/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Gasolina Comum - CONTRATO Nº 19 DE 2011Etanol - CONTRATO Nº 19 DE 2011	IS-C	0/0	1.238,04
						1.238,04

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Janeiro de 2012

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	87/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	17.946,36
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	82/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	186,94
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	83/0	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	2.114,31



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/02/2012 15:45:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2012						
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	77/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2012 - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI	IS-C	0/0	656,60
0/0	78/0	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2012 - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA	IS-C	0/0	1.815,87
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	86/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	3.763,23
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	84/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2012	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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	85/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2012	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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	79/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	6.403,96
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00 - SALARIO FAMILIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.01.5817 - FICHA						
0/0	89/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	7,84



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/02/2012 15:45:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SUELI SUZUE NAKAGAWA - RESCISÃO - SALARIO FAMILIA - JANEIRO DE 2012JEFERSON SIDNEI ZABICKI - RESCISÃO - SALARIO FAMILIA - JANEIRO DE 2012ADINA APARECIDO DE CASTRO - RESCISÃO - SALARIO FAMILIA - JANEIRO DE 2012						
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	6/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.345,83
0/0	58/0	411 - VIVO S.A.	Aditamento nº 03 de 2.011 do contrato nº 14 de 2.009 referente a prorrogação contratual de fornecimento e manutenção de 18 (dezoito) linha celulares.	IS-C	0/0	1.165,00
0/0	62/0	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 03 DE 2011 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	1.388,71
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 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	72/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	57.562,53
0/0	73/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JANEIRO DE 2012	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	74/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	75.039,48
0/0	75/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONFIANÇA - JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	110.563,37
0/0	76/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARREIRA - JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	58.800,55
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	81/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR		IS-C	0/0	249,98



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/02/2012 15:45:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	88/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	F.G.T.S. - JANEIRO DE 2012 I.N.S.S. - JANEIRO DE 2012	IS-C	0 / 0	41.219,86
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	80/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JANEIRO DE 2012	IS-C	0 / 0	10.618,94

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Janeiro de 2012						435.264,32

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	15/0	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

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Janeiro de 2012						400,00

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	67/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Botijão de gás P 13 -	IS-C	0 / 0	114,00
0/0	71/0	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA LTD	Filtro de linha	IS-C	0 / 0	60,00
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	8/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		IS-C	0 / 0	34,98



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/02/2012 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET			----- 208,98

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Janeiro de 2012

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	56/0	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Suco Tetra Pak(1000ml)biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500g	IS-C	0 / 0	385,60 ----- 385,60
-----	------	-------------------------------------	---	------	-------	---------------------------

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Janeiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	68/0	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIG	Aparelho telefone s/ fio - s/ indentificador de chamadasAparelho de Telefone c/ fio.	IS-C	0 / 0	225,00
0/0	98/0	755 - ABBAS KHALIL HARB	Bateria para notebook DV 4000	IS-C	0 / 0	180,00 ----- 405,00

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Janeiro de 2012

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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						

0/0	90/0	753 - INDUSTRIA GRAFICA ITU LTDA	Serviços: Publicação : Mensagem de aniversário da Cidade 402 anos.	IS-C	0 / 0	1.800,00
0/0	91/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços:troca de Fechaduras(gab.Dr. Sergio, almoxaridado, limpeza de 02 fechaduras sala de reunião e plenário e colocação de fechadura tetra no novo almoxarifado)	IS-C	0 / 0	206,00
0/0	93/0	349 - P. I. BOFF PORTÕES -ME	Serviços: Regualgem do motor do portão de entrada.	IS-C	0 / 0	65,00 ----- 2.071,00

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Janeiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A		IS-C	0 / 0	129,90



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/02/2012 15:45:49
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE INTERNET			----- 129,90

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Janeiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
0/0	4/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	.TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	82,86
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	92/0	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIG	Aparelho telefone s/ fio - s/ indentificador de chamadas	IS-C	0 / 0	65,00
0/0	95/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0 / 0	110,00
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	11/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0 / 0	658,06
0/0	40/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 de 2012 do CONTRATO Nº 01 de 2010	IS-C	0 / 0	7.594,02
0/0	109/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	304,83
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	96/0	643 - JOSE RENATO PROSPERO MONTOURO		IS-C	0 / 0	749,60



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/02/2012 15:45:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	97/0	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	561,72
			1/3 ABONO DE FERIAS			----- 10.126,09 ----- 572.139,56

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 Janeiro de 2012

LUÍS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES

CRC Nº 1SP188.739/O-5

TECNICO DE CONTABILIDADE