



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:11:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Fevereiro 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	112/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0 / 0	1.809,75
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
0/0	119/0	714 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	MULTA EM VELOCIDADE SUPERIOR MAXIMA PERMITIDA FERREIRA LISBOA - AGENTE DE TRANSPORTE	IS-C	0 / 0	68,11
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	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	146,30
0/0	14/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de programa especificos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo - CONTRATO Nº 08 DE 2011	IS-C	0 / 0	1.500,00
0/0	20/0	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0 / 0	500,00
0/0	60/0	752 - CRIART ESTUDIO E EDITORAÇÃO GRÁF	Serviços: Publicação : Mensagem de aniversário da Cidade 402 anos.	IS-C	0 / 0	200,00
0/0	69/0	444 - LAVANDERIA SÃO JOSÉ S/C LTDA -ME	Serviço: Limpeza e higienização (tapetes)	IS-C	0 / 0	190,00
0/0	108/0	752 - CRIART ESTUDIO E EDITORAÇÃO GRÁF	Complemento do pedido 28/2012 (mensagem de aniversário da Cidade de Itú 402 anos)	IS-C	0 / 0	50,00

						4.464,16

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	19/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		IS-C	0 / 0	650,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:11:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010			----- 650,00

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Fevereiro 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	102/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Elástico nº 18 - 100gCaneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Preta -Fita para Máquina de Calcular tintada	IS-C	0 / 0	114,80 ----- 114,80

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Fevereiro 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	10/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0 / 0	595,95
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	111/0	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.12.2011 a 20.012012	IS-C	0 / 0	364,10 ----- 1.974,95

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	110/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		IS-C	0 / 0	350,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:11:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 317, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011 - "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE RECONHECIMENTO PUBLICO" - À Família do Ilmo Senhor Jose Carlos Higel, "in memorian"						
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	66/0	86 - TEREZINHA GUARNIERI CARDOSO ITU ME	Encadernação (costurada capa dura)	IS-C	0 / 0	48,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	100/0	626 - JOSE DAMIÃO SOARES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	749,60

						1.147,60

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Fevereiro 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	99/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Cola Branca de 90 Gr -Notas adesivas (51 X 38 100folhas)Borracha Branca-Grampeador (reforçado para 40 folhas)Perfurador de papel 02 furos p/40 fls.	IS-C	0 / 0	166,90
0/0	101/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	CD virgem com envelope	IS-C	0 / 0	36,00
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	12/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0 / 0	590,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:11:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	13/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Prestação de serviços técnicos especializados de Manutenção de Inf ormatica - CONTRATO Nº 02 DE 2011			
0/0	113/0	672 - OSMAR PIVATO PEREIRA-ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção dos eq uipamentos telefonico. - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0 / 0	400,00
			Confeção de placa para Veiculo OficialPlacas em aço inox 100mmx300mm acabamento resinado	IS-C	0 / 0	7.856,00

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Fevereiro de 2012						9.048,90

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	118/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETEVale Transporte - ONIBUS NARDELLI	IS-C	0 / 0	857,61
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	51/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Switch D Link 10/100	IS-C	0 / 0	50,00
0/0	63/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	placa mãe on board	IS-C	0 / 0	500,00
0/0	70/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Estabilizador - 300v monovolt	IS-C	0 / 0	156,00
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	11/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0 / 0	1.036,72
0/0	94/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO		IS-C	0 / 0	250,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:11:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	114/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Publicação: Aniversário da Cidade de Itú 402 Anos . Vale Transporte (Viação Itú)	IS-C	0/0	617,92
0/0	115/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	82,50
0/0	116/0	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	84,60
0/0	117/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	220,33

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	64/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Modem D-link ADSL 500 B	IS-C	0/0	95,00
0/0	106/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 700 w nomo SMS	IS-C	0/0	255,00

						4.205,68

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Fevereiro 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 - 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	10.380,05
0/0	21/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Gasolina Comum - CONTRATO Nº 19 DE 2011 Etanol - CONTRATO Nº 19 DE 2011	IS-C	0/0	1.564,60
0/0	104/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Pasta Transparente com elástico (30 mm)-Estilete Estreito -Nota Adesiva 76x76mm	IS-C	0/0	78,50
0/0	105/0	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Toner para impressora 2015 (remanufaturado)	IS-C	0/0	245,00

						12.268,15

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	35/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Oleo para motorFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	197,92

						197,92

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Fevereiro 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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	121/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO		IS-C	0/0	940,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:11:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Publicação (Classificação do Concurso Publico nº 01/2011)			----- 940,00

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Fevereiro 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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	103/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Cartucho de Tinta CC643WB (60)Cartucho de Tinta CC640 WB(60)	IS-C	0/0	170,52
0/0	124/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexoMoldura de Alumínio -	IS-C	0/0	183,00

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	18/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website -	IS-C	0/0	375,00
			CONTRATO Nº 13 DE 2011			----- 728,52

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	45,35
0/0	6/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.217,05
						----- 1.262,40

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	125/0	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 03/11 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	2.649,39
						----- 3.814,39

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Fevereiro 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	132/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	16.643,64



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:11:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	150/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 132 - INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,29
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	140/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	141/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012	IS-C	0/0	1.805,27
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	137/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012 - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI	IS-C	0/0	656,60
0/0	138/0	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012 - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLLA	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	143/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012	IS-C	0/0	3.767,79
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	139/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 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	142/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA		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: 05/03/2012 10:11:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012						
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	144/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	60,00
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	134/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2012	IS-C	0/0	5.512,71
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	122/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação: Homologação do Concurso Publico nº 01/2011	IS-C	0/0	140,00
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 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	127/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2012	IS-C	0/0	58.184,53
0/0	128/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO 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	129/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		IS-C	0/0	75.039,48



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:11:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	130/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - FEVEREIRO DE 2012	IS-C	0/0	105.928,02
0/0	131/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2012	IS-C	0/0	54.166,58
FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2012						
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	133/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - FEVEREIRO DE 2012	IS-C	0/0	38.763,94
0/0	136/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2012	IS-C	0/0	283,36
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	135/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - FEVEREIRO DE 2012	IS-C	0/0	9.141,04

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Fevereiro de 2012						416.511,02

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	145/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Suporte para sabonete liquido	IS-C	0/0	128,03
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
0/0	42/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-104,87
0/0	146/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0/0	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:11:50
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO						
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	120/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Microcomputador: Processador com som, rede de video integrado 5700- 3HZ 02MB 775p , memoria 4Gb, DDR3 1333 HD 500Gb, gabinete 04 baiascom fonte 450 W, gravador de DVD, teclado, mouse,caixa de som e estabilizador monovolt 300 va.Monitor 20" Led	IS-C	0 / 0	1.330,00
						----- 2.753,16

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
0/0	155/0	714 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG	MULTA EM VELOCIDADE SUPERIOR MAXIMA PERMITIDA - CONDUTOR REGINALSO DE SOUZA - ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR GIVANILDO SOARES DA SILVA	IS-C	0 / 0	68,11
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	151/0	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLA	Pasta porta cartões (80 lugares)	IS-C	0 / 0	26,80
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	34,98



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:11:50
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	123/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET Carimbo Automático P 20Carimbo em madeira para uso na Assessoria Técnica Legislativa.	IS-C	0 / 0	60,00
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	156/0	693 - LUIZ CARLOS DA SILVA -ME	Câmera Fotografica Digital -Semi profissional Coolpix P500 com cartão de memoria e de8 Gb e assessorios.	IS-C	0 / 0	2.600,00

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Fevereiro de 2012						2.789,89

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	159/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Diploma (Dom Gabriel Paulino Bueno Couto) - DECRETO LEGISLATIVO Nº 323 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012 - Sra Maria Luiza DElboux	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	11/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0 / 0	920,98

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Fevereiro de 2012						1.100,98

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	9/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0 / 0	136,52
0/0	163/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	4,00

						140,52

						464.113,04

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:11:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 29 de Fevereiro de 2012

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