

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:12:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido		Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA							
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA							
01.01.00.01.000 - Legislativa							
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa							
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO							
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO							
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA							
0/0	68/1	432	- PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE	Aparelho telefone s/ fio - s/ indentificador de chamadasAparelho de Telefone c/ fio.	IS-C	0 / 0	225,00
0/0	92/1	432	- PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE	Aparelho telefone s/ fio - s/ indentificador de chamadas	IS-C	0 / 0	65,00
0/0	95/1	754	- VAGNER APARECIDO DUARTE I	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	6/2	4	- COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0 / 0	1.345,83
01/0	9/2	678	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0 / 0	129,90
0/0	40/1	88	- CECAM-CONS. ECON. CONT. A	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	90/1	753	- INDUSTRIA GRAFICA ITU LTD	Serviços: Publicação : Mensagem de aniversário da Cidade 402 anos.	IS-C	0 / 0	1.800,00
0/0	91/1	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
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	96/1	643	- JOSE RENATO PROSPERO MONT	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	749,60
0/0	97/1	562	- MARIA SUELI GOMES RODRIGU	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	561,72
0/0	100/1	626	- JOSE DAMIÃO SOARES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	749,60
							----- 13.536,67

Relação dos empenhos pagos 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			
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39			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			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:12:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	113/1	672 - OSMAR PIVATO PEREIRA-ME	Confecção de placa para Veiculo OficialPlacas em aço inox 100mmx300mm acabamento resinado	IS-C	0 / 0	7.856,00

						7.856,00

Relação dos empenhos pagos dia 08 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - 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	118/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVELE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETEALE 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	114/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0 / 0	617,92
0/0	115/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0 / 0	82,50
0/0	116/1	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0 / 0	84,60
0/0	117/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0 / 0	220,33

						1.862,96

Relação dos empenhos pagos dia 09 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	112/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T		IS-C	0 / 0	1.809,75



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 05/03/2012 10:12:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO MEDICO						
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	119/1	714 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	MULTA EM VELOCIDADE SUPERIOR MAXIMA PERMITIDA FERREIRA LISBOA - AGENTE DE TRANSPORTE	- CONDUTOR JULIO BENEDITO 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	51/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Switch D Link 10/100	IS-C	0/0	50,00
0/0	52/1	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	0/0	332,42
0/0	53/1	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL	Toner para impressora laser.Cartucho de tinta 9351(remanufaturado)	IS-C	0/0	296,00
0/0	63/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	placa mãe on board	IS-C	0/0	500,00
0/0	70/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Estabilizador - 300v monovolt	IS-C	0/0	156,00
0/0	99/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	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	101/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	CD virgem com envelope	IS-C	0/0	36,00
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	110/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	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"	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	5/3	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS		IS-C	0/0	146,30



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:12:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1/0	7/2	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA			
0/0	8/2	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0/0	48,42
0/0	11/4	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	34,98
			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	1.036,72
0/0	12/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMATICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	590,00
0/0	13/1	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	14/2	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESS LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 08 DE 2011	O IS-C	0/0	1.500,00
0/0	15/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA E SCANNER - CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	20/2	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEG	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	500,00
0/0	22/2	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.02.2011 a 20.01.2012 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	1.014,90
0/0	60/1	752 - CRIART ESTUDIO E EDITORAÇ	Serviços: Publicação : Mensagem de aniversário da Cidade 402 anos.	IS-C	0/0	200,00
0/0	66/1	86 - TEREZINHA GUARNIERI CARDO	Encadernação (costurada capa dura)	IS-C	0/0	48,00
0/0	69/1	444 - LAVANDERIA SÃO JOSÉ S/C L	Serviço: Limpeza e higienização (tapetes)	IS-C	0/0	190,00
0/0	93/1	349 - P. I. BOFF PORTÕES -ME	Serviços: Regualgem do motor do portão de entrada.	IS-C	0/0	65,00
0/0	108/1	752 - CRIART ESTUDIO E EDITORAÇ	Complemento do pedido 28/2012 (mensagem de aniversário da Cidade de Itú 402 anos)	IS-C	0/0	50,00
0/0	111/1	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.12.2011 a 20.01.2012	IS-C	0/0	364,10

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	64/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Modem D-link ADSL 500 B	IS-C	0/0	95,00
0/0	106/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Nobreak 700 w nomo SMS	IS-C	0/0	255,00

						10.703,60

Relação dos empenhos pagos dia 10 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	10/2	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE		IS-C	0/0	595,95



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:12:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SEM PARAR/VIA FACIL			----- 595,95

Relação dos empenhos pagos 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	57/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	REDSET - TELEFONE DE CABEÇA -	IS-C	0/0	79,00 ----- 79,00

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	16/2	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-C	0/0	10.380,05
0/0	65/1	391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E	Mouse UBS- Óptico.	IS-C	0/0	47,50
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	19/1	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	650,00
0/0	58/2	411 - VIVO S.A.	ADITAMENTO Nº 03 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	1.165,00
0/0	125/1	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 03/11 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	2.649,39 ----- 14.891,94

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Fevereiro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	42/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	42/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 42/2	IS-C	0/0	895,13
0/0	146/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00 ----- 895,13

Relação dos empenhos pagos 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - 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	132/2	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		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 10:12:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	150/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	140/1	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	141/1	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	137/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012 - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI	IS-C	0/0	656,60
0/0	138/1	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	143/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	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	139/1	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	142/1	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: 05/03/2012 10:12:34
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	144/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	134/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	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						
01.01.00.01.122 - 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	127/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2012	IS-C	0/0	58.184,53
0/0	128/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	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 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	129/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - FEVEREIRO DE 2012	IS-C	0/0	75.039,48
0/0	130/2	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2012	IS-C	0/0	105.928,02
0/0	131/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2012	IS-C	0/0	54.166,58
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	133/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	38.763,94



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:12:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	136/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	I.N.S.S. - FEVEREIRO DE 2012 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	135/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - FEVEREIRO DE 2012	IS-C	0/0	9.141,04

						416.371,02

Relação dos empenhos pagos dia 27 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
0/0	155/1	714 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	21/2	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	ETANOL - CONTRATO Nº 19 DE 2011GASOLINA - CONTRATO Nº 19 DE 2011	IS-C	0/0	1.564,60
0/0	35/1	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	Oleo para motorFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	197,92
0/0	36/1	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	PlafonnierValvula...	IS-C	0/0	107,37
0/0	102/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	Elástico nº 18 - 100gCaneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Preta -Fita para Máquina de Calcular tintada	IS-C	0/0	114,80
0/0	103/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	Cartucho de Tinta CC643WB (60)Cartucho de Tinta CC640 WB(60)	IS-C	0/0	170,52
0/0	105/1	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL		IS-C	0/0	245,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:12:34
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	124/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Toner para impressora 2015 (remanufaturado)	IS-C	0 / 0	183,00
0/0	145/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Vidro anti-reflexoMoldura de Alumínio - 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	5/4	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	45,35
0/0	18/2	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES, FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE ELETRÔNICO E WEBSITE - CONTRATO Nº 13 DE 2011	CORREIO IS-C	0 / 0	375,00
0/0	37/1	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Serviços de Mecânica	IS-C	0 / 0	220,00
0/0	94/1	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação: Aniversário da Cidade de Itú 402 Anos .	IS-C	0 / 0	250,00
0/0	121/1	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação (Classificação do Concurso Publico nº 01/2011)	IS-C	0 / 0	940,00
0/0	122/1	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação: Homologação do Concurso Publico nº 01/2011	IS-C	0 / 0	140,00

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 - TESOURO

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA

0/0	156/1	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
						----- 7.349,70

Relação dos empenhos pagos dia 29 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	163/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	4,00
						----- 4,00
						----- 474.145,97

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:12:34
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

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