



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2012									
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									
176	0/0	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVELE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0/0	1.128,38	0,00	0,00
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									
164	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	2.048,62	2.048,62	0,00
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 - TESOIRO									
151	0/0	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	Pasta porta cartões (80 lugares)	IS-C	0/0	0,00	0,00	26,80
165	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	152,00	0,00	0,00
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									
159	0/0	039.246.168-41	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	0,00	0,00	180,00
171	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Titulo de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO No. 296 DE 03 DE AGOSTO DE 2010 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Sr. Sebastian Oller Blanch e Sra. Maria Luisa Blanch Groset	IS-C	0/0	700,00	0,00	0,00
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									
6	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.217,05
7	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	571,33	0,00
11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	920,98



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	LIGAÇÕES TELEFONICAS Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
20	0/0	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA L	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
40	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 de 2012 do CONTRATO Nº 01 de 2010	IS-C	0/0	0,00	7.594,02	0,00
123	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Carimbo Automático P 20Carimbo em madeira para uso na Assessoria Técnica Legislativa.	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,00
168	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.01.2012 A 20.02.2012	IS-C	0/0	3.000,46	0,00	0,00
172	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	870,22	0,00	0,00
173	0/0	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	218,59	0,00	0,00
174	0/0	056.648.512/0001-13	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	82,94	0,00	0,00
175	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	82,50	0,00	0,00

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

120	0/0	003.080.483/0001-70	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.M onitor 20" Led	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.330,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	---	------	-----	------	------	----------

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

166	0/0	251.990.838-64	691 - IVI CRISTINA VIEIRA FERNANDES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	749,60	749,60	749,60
167	0/0	031.657.984-00	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	1/3 DE ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	335,94	335,94	335,94
169	0/0	447.510.791-15	679 - SOLANGE ALVES FERREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	764,14	0,00	0,00
170	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	807,50	0,00	0,00

SUBTOTAL

10.940,89 12.449,51 4.820,37

Movimentação do dia 02 de Março de 2012

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

165	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	0,00	152,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Água Mineral com 20 litros -									
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									
5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	368,95	0,00
12	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços técnicos especializados de Manutenção de Inf ormatICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	590,00	0,00
14	0/0	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de pr ograma específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo - CONTRATO Nº 08 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.610,95	0,00

Movimentação do dia 05 de Março de 2012

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

176	0/0	.	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0/0	0,00	1.128,38	1.128,38
-----	-----	---	--	---	------	-----	------	----------	----------

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

154	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Placa de ramais central do PABX	IS-C	0/0	0,00	800,00	0,00
177	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Bateria 52Cabo Elétrico	IS-C	0/0	394,03	0,00	0,00

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

13	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção dos eq uipamentos telefonico. - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00
22	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	1.014,90	0,00
168	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A		IS-C	0/0	0,00	3.000,46	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.01.2012 A 20.02.2012									
172	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itú)	IS-C	0/0	0,00	870,22	870,22
173	0/0	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	0,00	218,59	218,59
174	0/0	056.648.512/0001-13	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	0,00	82,94	82,94
175	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	0,00	82,50	82,50
178	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Serviços de MecânicaServiço: Sistema de Injeção/ignição	IS-C	0/0	224,50	0,00	0,00

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 - TESOIRO

169	0/0	447.510.791-15	679 - SOLANGE ALVES FERREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	764,14	764,14
170	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	807,50	807,50
SUBTOTAL							618,53	9.169,63	3.954,27

Movimentação do dia 07 de Março de 2012

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

21	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Gasolina Comum - CONTRATO Nº 19 DE 2011Etanol - CONTRATO Nº 19 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	2.463,12	0,00
----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	----------	------

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

171	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO No. 296 DE 03 DE AGOSTO DE 2010 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Sr. Sebastian Oller Blanch e Sra. Maria Luisa Blanch Groset	IS-C	0/0	0,00	700,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.163,12	0,00

Movimentação do dia 08 de Março de 2012

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

164	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.048,62
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
104	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pasta Transparente com elástico (30 mm) -Estilete Estreito -Nota Adesiva 76x76mm	IS-C	0/0	0,00	0,00	78,50
154	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Placa de ramais central do PABX	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
157	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	HD 500 Interno.	IS-C	0/0	0,00	320,00	320,00
158	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Caixa de som 300 w SP -202 UBS	IS-C	0/0	0,00	50,00	50,00
162	0/0	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	0,00	110,00	110,00
165	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	0,00	152,00
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									
171	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO No. 296 DE 03 DE AGOSTO DE 2010 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Sr. Sebastian Oller Blanch e Sra. Maria Luisa Blanch Grosset	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
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									
5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	368,95
7	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	571,33
8	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,98
9	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	136,52
10	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0/0	0,00	639,56	639,56
11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	1.036,72	1.036,72
12	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços tecnicos especializados de Manutenção de Inf ormatica - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	590,00
13	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção dos eq uipamentos telefonico. - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00
14	0/0	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de pr ograma especificos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo - CONTRATO Nº 08 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,00
15	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	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	0,00	0,00	400,00
22	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.014,90
40	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 de 2012 do CONTRATO Nº 01de 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.594,02
168	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.000,46



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.01.2012 A 20.02.2012

SUBTOTAL

0,00

2.156,28

21.546,56

Movimentação do dia 12 de Março de 2012

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

179 0/0 184.021.798-78 436 - CONRADO CRISPIM DE FREITAS

1/3 ABONO DE FERIAS

IS-C

0/0

764,14

764,14

0,00

SUBTOTAL

764,14

764,14

0,00

Movimentação do dia 13 de Março de 2012

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

183 0/0 058.837.188/0001-07 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO

REAJUSTE NO VALOR CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS

IS-C

0/0

120,00

120,00

0,00

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

180 0/0 003.581.094/0001-28 688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA

Oleo para motor

IS-C

0/0

34,99

0,00

0,00

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

182 0/0 002.449.992/0056-38 411 - VIVO S.A.

IS-C

0/0

1.882,90

0,00

0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 03/11 - CONTRATO Nº 14 DE 2009

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

181	0/0	282.663.088-10	565 - ERIKA CRISTINE PELEGRIN DA SILVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	390,99	390,99	0,00
SUBTOTAL							2.428,88	510,99	0,00

Movimentação do dia 14 de Março de 2012

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

180	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Oleo para motor	IS-C	0/0	0,00	34,99	0,00
184	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura de AlumínioVidro incolorVidro anti-reflexo	IS-C	0/0	114,00	114,00	0,00

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

107	0/0	050.222.363/0001-40	81 - RENATO TIRA & CIA LTDA	Estante de Aço 198x92x42 com 06 prateleira(chapa 24 cor cinza) com reforço lateral apta a suportar60 kg por prateleira	IS-C	0/0	0,00	1.068,00	0,00
SUBTOTAL							114,00	1.216,99	0,00

Movimentação do dia 15 de Março de 2012

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

16	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	10.379,95	0,00
----	-----	---------------------	----------------------------------	---	------	-----	------	-----------	------

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

18	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		IS-C	0/0	0,00	375,00	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
58	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website - CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	1.165,00	0,00
126	0/0	013.294.977/0001-00	756 - KATIA APARECIDA DO NASCIMENTO GIARD	Aditamento nº 03 de 2.011 do contrato nº 14 de 2.009 referente a p rorrogação contratual de fornecimento e manutenção de 18 (dezoito)linha celulares.	IS-C	0/0	-40,00	0,00	0,00
182	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Medalha em aço inox " dom Gabriel Paulino Bueno Couto " com estojo .(homenagem Sr. Maria Luiza D' Eillboux) EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 03/11 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	1.882,90	0,00
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									
185	0/0	045.481.884/0001-81	309 - MULTPEL DISTRIB DE ARTIGOS PARA ES	Mesa Reta 1,20x60 com 02 gavetas em MDP (cor cinza)	IS-C	0/0	840,00	0,00	0,00
186	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 700 WA Bivolt	IS-C	0/0	280,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.080,00	13.802,85	0,00

Movimentação do dia 16 de Março de 2012

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

21	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Gasolina Comum - CONTRATO Nº 19 DE 2011Etanol - CONTRATO Nº 19 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.463,12
180	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Oleo para motor	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,99

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

5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	57,35	0,00
19	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
188	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 02/2.011	IS-C	0/0	6.500,00	0,00	0,00

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 - TESOIRO

179	0/0	184.021.798-78	436 - CONRADO CRISPIM DE FREITAS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	764,14
181	0/0	282.663.088-10	565 - ERIKA CRISTINE PELEGRIN DA SILVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	390,99
SUBTOTAL							6.500,00	57,35	4.303,24

Movimentação do dia 19 de Março de 2012

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
189	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 03/2.011	IS-C	0/0	4.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.400,00	0,00	0,00

Movimentação do dia 20 de Março de 2012

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

199	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	17.085,85	17.085,85	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO									

202	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2012	IS-C	0/0	5.080,63	5.080,63	0,00
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									

203	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	190,56	190,56	0,00
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									

204	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	1.745,48	1.745,48	0,00
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									

195	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI	IS-C	0/0	669,33	669,33	0,00
196	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLLA	IS-C	0/0	1.815,87	1.815,87	0,00

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 - TESOURO

207	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA		IS-C	0/0	4.438,19	4.438,19	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	----------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
208	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012 CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - 2012	IS-C	0/0	32,15	32,15	0,00
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									
205	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	5.308,88	5.308,88	0,00
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									
206	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	384,00	384,00	0,00
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									
183	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
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									
197	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	6.267,67	6.267,67	0,00
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 - TESOIRO									
16	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.379,95
184	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura de AlumínioVidro incolorVidro anti-reflexo	IS-C	0/0	0,00	0,00	114,00
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									
5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG		IS-C	0/0	0,00	0,00	57,35



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
18	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website - CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	375,00
20	0/0	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA L	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
58	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Aditamento nº 03 de 2.011 do contrato nº 14 de 2.009 referente a p rorrogação contratual de fornecimento e manutenção de 18 (dezoito)linha celulares.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.165,00
182	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 03/11 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.882,90
209	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
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									
107	0/0	050.222.363/0001-40	81 - RENATO TIRA & CIA LTDA	Estante de Aço 198x92x42 com 06 prateleira(chapa 24 cor cinza) com reforço lateral apta a suportar60 kg por prateleira	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.068,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
190	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	59.795,97	59.795,97	0,00
191	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	39.787,61	39.787,61	0,00
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									
192	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	75.039,48	75.039,48	0,00
193	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	109.943,66	109.943,66	0,00
194	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	59.965,32	59.965,32	0,00
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									
200	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	39.739,55	39.739,55	0,00
201	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	FGTS - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	274,35	274,35	0,00
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 - TESOIRO									
198	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	10.392,94	10.392,94	0,00
SUBTOTAL							438.957,49	437.957,49	15.662,20

Movimentação do dia 21 de Março de 2012

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:17
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
211	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Tomada para telefoneEpron para placa de Comunicação do PABXMatriz da Placa de ComunicaçãoCabo para instalação de Telefone	IS-C	0/0	345,00	0,00	0,00
212	0/0	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	110,00	0,00	0,00
213	0/0	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN	Persiana Vertical 100% poliéster, laminas com 09 cm de largura,co m bandô, presilha em aço, trilho em alumínio, e carrinhos em naylon e cordas em polipropileno.Galeria de alumínio com frontal em tecido.Persiana Romana Horizontal, 83% poliéster e 17 % linho, composta com trilho superior em aluminio extrudado com pintura eletrostática, que suporta tecido.	CO-C	2/2012	10.780,99	0,00	0,00
214	0/0	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN	Complemento do pedido 99/2012 Convite nº 2/2012	IS-C	0/0	0,01	0,00	0,00
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									
210	0/0	056.649.460/0001-08	620 - EDITORA TAPERÁ LTDA	Publicações Semana da Água	IS-C	0/0	800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							12.036,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 22 de Março de 2012									
6	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	1.261,53	0,00
11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	831,32	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.092,85	0,00
Movimentação do dia 23 de Março de 2012									
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									
199	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.085,85
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO									
202	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.080,63
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									
203	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	190,56
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									
204	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.745,48



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 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									
195	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI	IS-C	0/0	0,00	0,00	669,33
196	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLLA	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
207	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.438,19
208	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,15
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									
205	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.308,88
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									
206	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
197	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.267,67
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 - TESOURO									
209	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO									
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									
190	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	59.795,97
191	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.787,61
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									
192	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	75.039,48
193	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	109.943,66
194	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	59.965,32
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									
200	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.739,55
201	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	FGTS - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	274,35
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 - TESOIRO									
198	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.392,94
SUBTOTAL							0,00	1.000,00	438.957,49

Movimentação do dia 26 de Março de 2012

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

215	0/0	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME		IS-C	0/0	149,50	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------	--	------	-----	--------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:17

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
216	0/0	008.363.477/0001-43	528 - E. E. DE OLIVEIRA FILHO - ME	Limpador perfumado(500ml)Saco para lixo 50 L (10 und)Cera líquida incolor/vermelha 750 ml (poliflor)	IS-C	0/0	164,80	0,00	0,00
217	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Água sanitária (05 lts)Detergente com 500 ml -Multiuso Limpeza pesada com amoniaco (500ml)Inseticida com 300 ml -Sabão em Pó com 1 kg -Multiuso para Limpeza Geral - desinfetante 5 ltsPapel higiênico branco folha dupla (pct com 04 rolos de 30 mt cada) Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasPano para Limpeza de Chão -Alcool Etílico - 1000mlfianela (grande)38cmx58cmPano para limpeza (descartavel tipo perfix) pct 05 und.	IS-C	0/0	489,06	0,00	0,00
218	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para Água(180ml)Copos Descartáveis para Café(50 ml)	IS-C	0/0	253,50	0,00	0,00
220	0/0	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	biscoito rosquinha leite/nata.(500g)Adoçante Líquido 100 ml -	IS-C	0/0	66,20	0,00	0,00
221	0/0	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	341,40	0,00	0,00
222	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	Suco Tetra Pak(1000ml)biscoito(delicioso salgadinho) 500gCafé To rrado em grãos(pct 1 kg)Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	0/0	524,90	0,00	0,00
223	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	Guardanapo de papel (pct 50 und peq)	IS-C	0/0	16,00	0,00	0,00
224	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	Suco Tetra Pak(1000ml)	IS-C	0/0	20,50	0,00	0,00

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

219	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO	CO-C	1/2012	13.856,40	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------	--	------	--------	-----------	------	------

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

185	0/0	045.481.884/0001-81	309 - MULTPEL DISTRIB DE ARTIGOS PARA ES	Mesa Reta 1,20x60 com 02 gavetas em MDP (cor cinza)	IS-C	0/0	0,00	840,00	0,00
SUBTOTAL							15.882,26	840,00	0,00

Movimentação do dia 27 de Março de 2012

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

212	0/0	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	0,00	110,00	0,00
226	0/0	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	341,40	0,00	0,00

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

146	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-437,13	-437,13	-437,13
SUBTOTAL							-95,73	-327,13	-437,13

Movimentação do dia 29 de Março de 2012

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

216	0/0	008.363.477/0001-43	528 - E. E. DE OLIVEIRA FILHO - ME		IS-C	0/0	0,00	164,80	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:23:17

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
217	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Água sanitária (05 lts)Detergente com 500 ml -Multiuso Limpeza pesada com amoniaco (500ml)Inseticida com 300 ml -Sabão em Pó com 1 kg -Multiuso para Limpeza Geral - desinfetante 5 ltsPapel higiênico branco folha dupla (pct com 04 rolos de 30 mt cada) Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasPano para Limpeza de Chão -Alcool Etilico - 1000mlflanela (grande)38cmx58cmPano para limpeza (descartavel tipo perfix) pct 05 und.	IS-C	0/0	0,00	489,06	0,00
218	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para Água(180ml)Copos Descartáveis para Café(50 ml)	IS-C	0/0	0,00	253,50	0,00
SUBTOTAL							0,00	907,36	0,00
Movimentação do dia 30 de Março de 2012									
221	0/0	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	-341,40	0,00	0,00
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									
13	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção dos equipamentos telefonico. - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
20	0/0	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA L	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
229	0/0	- - -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	15,41	15,41	15,41
SUBTOTAL							-325,99	15,41	15,41
TOTAL							493.300,47	488.387,79	488.822,41

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 Março de 2012

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