



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:28:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

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

Movimentação do dia 01 de Maio de 2012

01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO

282	0/0	003.703.339/0001-42	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Compressor A/C Carga de gás do ar - condicionado Presilha de Plástico Anel vedação 14120 Anel de vedação 14121	IS-C	0/0	0,00	1.362,15	0,00
289	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	APR Limpador de Injeção Oleo de motor 5W /40 original STP/kT mini ki revisão N°908560/01 Bujão Filtro de combustível Filtro de Oleo -	IS-C	0/0	0,00	285,10	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

11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	757,18	0,00
283	0/0	003.703.339/0001-42	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Serviços de Mecânica	IS-C	0/0	0,00	308,55	0,00
290	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Balanceamento e Alinhamento Limpeza no Sistema de Injeção	IS-C	0/0	0,00	114,90	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.827,88	0,00

Movimentação do dia 02 de Maio 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

318	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	2.028,62	2.028,62	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 - TESOURO

292	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME		IS-C	0/0	0,00	157,50	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:28:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
293	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Cola Bastão 36 grs Pasta Tipo Cartão com Aba - Bobina para relógio de ponto (57 MM X 300 MTS) Lápis Preto nº 2 -	IS-C	0/0	0,00	538,75	0,00
313	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura de Alumínio Vidro anti-reflexo	IS-C	0/0	263,00	263,00	0,00
314	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	116,00	0,00	0,00
316	0/0	005.590.407/0001-30	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	04 Pneus 175/70/1304 Válvula Roda	IS-C	0/0	616,00	0,00	0,00
319	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	6.666,64 L Gasolina Comum - CONTRATO Nº 05 DE 2012 13.333,33 L Etanol	CO-C	3/2012	41.046,59	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 - TESOURO									
300	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confeção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 325 DE 10 DE ABRIL DE 2012 - Sr. Daniel Fernandes Maciel	IS-C	0/0	0,00	350,00	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									
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	216,05	0,00
6	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	1.493,45	0,00
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	828,30	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 especificos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo - CONTRATO Nº 08 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	1.500,00	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
291	0/0	000.551.688/0001-06	418 - FRANCISCO CESAR DE SOUZA ME	Camisa masculina com bordado (tam.0 ao 6 M/C.) Camisa masculina co m bordado (Tam.0 ao 6 M/L.) Camisete feminino com bordado (s/m tam.36 ao 50) - CONTRATO Nº 04 DE 2012 Camisete feminino com bordado (tam.36a 50 M/L.) Camisete ta m.36 ao 50 (m/c Calça social masculina (tam.36 ao 48) Calça feminina (tam.36 ao 48) Saia (tam.36a 48) Jaleco/Avental (Feminino com bordado) Camisa Pollo com bordado (tam. P ao GG manga curta)	IS-C	0/0	0,00	3.909,50	0,00
315	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIA TAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
317	0/0	005.590.407/0001-30	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	Alinhamento Balanceamento	IS-C	0/0	46,00	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 - TESOURO									
307	0/0	021.302.068-83	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	2.217,32	2.217,32	0,00
308	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	1.760,47	1.760,47	0,00
309	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	3.123,43	3.123,43	0,00
310	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	2.484,52	2.484,52	0,00
311	0/0	197.374.318-39	614 - PAULO ROBERTO NOGUEIRA MOTA		IS-C	0/0	938,48	938,48	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:28:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
312	0/0	288.317.268-46	657 - EDMILSON MARTINS RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	4.154,15	4.154,15	0,00
SUBTOTAL							59.794,58	34.057,56	0,00

Movimentação do dia 03 de Maio 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

325	0/0	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VIAÇÃO ITUVIAÇÃO BONAVITA AUTO ONIBUS NARDELLI VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0/0	1.123,45	0,00	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

294	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Cola Branca de 90 Gr -Fita Adesiva 48X45 -Livro protocolo de correspondencia. 100fls. Gr -Caneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Preta -Caneta super grip 1.0 pretaCaneta super grip. retrátil 1.0 azul	IS-C	0/0	0,00	190,42	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------

314	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	116,00	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

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	660,46	0,00
9	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	177,01	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	0,00	757,18
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	650,00	0,00
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	0,00	650,00	0,00
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	0,00	440,00	0,00
320	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao contrato nº02/2.012	IS-C	0/0	493,07	0,00	0,00
321	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	802,07	0,00	0,00
322	0/0	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	216,30	0,00	0,00
323	0/0	056.648.512/0001-13	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	188,30	0,00	0,00
324	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA		IS-C	0/0	165,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:28:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Vale Transporte (Viação Bonavita)									
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									
307	0/0	021.302.068-83	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.217,32
308	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.760,47
309	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.123,43
310	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.484,52
SUBTOTAL							2.988,19	2.883,89	10.342,92

Movimentação do dia 04 de Maio 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	2.369,65	0,00
296	0/0	000.933.524/0001-35	305 - BORGES DO AMARAL & ROMA LTDA	Marca Texto amarelo/rosa/verdeCorretivo em fita (4,2mm x 12 mt)Gr ampeador de Mesa(25 folhas)Grampo para Grampeador 26 / 6 -	IS-C	0/0	0,00	0,00	74,31
297	0/0	003.228.427/0001-30	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Toner para impressora 1022 (remanufaturado)	IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00
298	0/0	003.228.427/0001-30	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Cartucho de Tinta CC640 WB(60)Cartucho de Tinta CC643WB (60)	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00

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

300	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Titulo de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 325 DE 10 DE ABRIL DE 2012 - Sr. Daniel Fernandes Maciel	IS-C	0/0	0,00	0,00	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

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	1.493,45
11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	1.037,42	0,00
58	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.057,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 24/05/2012 09:28:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
302	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	1.626,73
315	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 03 DE 2011 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00
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									
311	0/0	197.374.318-39	614 - PAULO ROBERTO NOGUEIRA MOTA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	938,48
312	0/0	288.317.268-46	657 - EDMILSON MARTINS RAMOS	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.154,15
SUBTOTAL							0,00	4.407,07	12.694,12

Movimentação do dia 07 de Maio 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

325	0/0	. . . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VIAÇÃO ITUVIAÇÃO BONAVITAAUTO ONIBUS NARDELLVIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0/0	0,00	1.123,45	0,00
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									
328	0/0	. . . -	714 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	MULTA DE TRÂNSITO - CONDUTOR JOSÉ DAMIÃO SOARES - ASSESSOR PARLAMENTAR DA VEREADORA MARIA DE FÁTIMA SCAVACINI PICKARDTMULTA DE TRÂNSITO - CONDUTOR REGINALDO DE SOUZA - ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR GIVANILDO SOARES DA SILVA	IS-C	0/0	323,51	0,00	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 - TESOIRO

316	0/0	005.590.407/0001-30	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP		IS-C	0/0	0,00	616,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:28:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
04 Pneus175/70/1304 Valvula Roda									
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									
317	0/0	005.590.407/0001-30	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	AlinhamentoBalanceamento	IS-C	0/0	0,00	46,00	0,00
321	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	0,00	802,07	0,00
322	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	216,30	0,00
323	0/0	056.648.512/0001-13	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	0,00	188,30	0,00
324	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	0,00	165,00	0,00
329	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
330	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	2.800,00	0,00	0,00
332	0/0	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 ao CONTRATO Nº 09 DE 2011	IS-C	0/0	11.114,18	0,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01 - TESOURO									
331	0/0	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS	Aditamento nº 02/2012 ao Contrato nº 15/2011	IS-C	0/0	150.505,50	0,00	0,00
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									
326	0/0	250.570.638-71	666 - MARCO ALEXANDRE BELONI	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.834,19	0,00	0,00
327	0/0	396.778.426-68	771 - NEIDE DAS GRAÇAS FERREIRA DE JULIO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	783,32	0,00	0,00
SUBTOTAL							169.360,70	3.157,12	0,00
Movimentação do dia 08 de Maio 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									
325	0/0	.	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VIAÇÃO ITUVIAÇÃO BONAVITAAUTO ONIBUS NARDELLIVIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.123,45
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									
21	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA		IS-C	0/0	0,00	485,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:28:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Gasolina Comum - CONTRATO Nº 19 DE 2011Etanol - CONTRATO Nº 19 DE 2011					
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									
321	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	0,00	0,00	802,07
322	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	0,00	216,30
323	0/0	056.648.512/0001-13	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	0,00	0,00	188,30
324	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	0,00	0,00	165,00
SUBTOTAL							0,00	485,32	2.495,12
Movimentação do dia 09 de Maio de 2012									
261	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-194,87	-194,87	-194,87
SUBTOTAL							-194,87	-194,87	-194,87
Movimentação do dia 10 de Maio 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									
318	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.028,62
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									
292	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Cola Bastão 36 grsPasta Tipo Cartão com Aba -Bobina para relógio de ponto (57 MM X 300 MTSLápis Preto nº 2 -	IS-C	0/0	0,00	0,00	157,50
293	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Cartucho de tinta 9351(remanufaturado)Pen Drive (4 Gb)Pen Drive 08 gbTeclado PS 2 ABNT -	IS-C	0/0	0,00	0,00	538,75
313	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura de AlumínioVidro anti-reflexo	IS-C	0/0	0,00	0,00	263,00
314	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	116,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:28:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

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	0,00	216,05
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	0,00	660,46
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	177,01
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	0,00	828,30
11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.037,42
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
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
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
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	0,00	7.594,02
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	0,00	0,00	650,00
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	0,00	0,00	440,00
291	0/0	000.551.688/0001-06	418 - FRANCISCO CESAR DE SOUZA ME	Camisa masculina com bordado(tam.0 ao 6 M/C.)Camisa masculina co m bordado (Tam.0 ao 6 M/L.)Camisete feminino com bordado (s/m tam.36 ao 50) - CONTRATO Nº 04 DE 2012camisete feminino com bordado(tam36a 50 M/L)Camisete ta m.36 ao50 (m/cCalça social masculina(tam36 ao 48)Calça feminina (tam.36 ao 48)Saia(tam.36a48) Jaleco/Avental (Feminino com bordado)Camisa Pollo com bordado(tam . P ao GG manga curta)	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.909,50
335	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	1.245,38	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.245,38	0,00	21.701,61

Movimentação do dia 11 de Maio de 2012

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

328	0/0	- - -	714 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	MULTA DE TRÂNSITO - CONDUTOR JOSÉ DAMIÃO SOARES - ASSESSOR PARLAMENTAR DA VEREADORA MARIA DE FÁTIMA SCAVACINI PICKARDT MULTA DE TRÂNSITO - CONDUTOR REGINALDO DE SOUZA - ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR GIVANILDO SOARES DA SILVA	IS-C	0/0	0,00	323,51	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

240	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		IS-O	0/0	0,00	11.648,00	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------	-----	------	-----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 24/05/2012 09:28:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
295	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2.010) Molhador de dedos Glicerina 12 grsenvelopes plásticos - (médio)Aquisição apontadorPrancheta de Madeira -	IS-C	0/0	0,00	54,76	0,00
336	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti -reflexo - DECRETO LEGISLATIVO Nº 325 DE 10 DE ABRIL DE 2012 "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Senhor Daniel Fernandes MacielMoldura em alumínio	IS-C	0/0	60,00	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 - TESOURO									
236	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Aditamento nº 01/2.012 do Contrato nº 08/2.009.	IS-C	0/0	0,00	328,90	0,00
301	0/0	046.862.868/0001-00	447 - NEVES METALURGICA LTDA	Medalha "Madre Maria Teodora Voiron " confeccionada em latão com banho de ouro .	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	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 - TESOURO									
326	0/0	250.570.638-71	666 - MARCO ALEXANDRE BELONI	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	2.834,19	0,00
327	0/0	396.778.426-68	771 - NEIDE DAS GRAÇAS FERREIRA DE JULIO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	783,32	0,00
SUBTOTAL							60,00	17.222,68	0,00
Movimentação do dia 14 de Maio de 2012									
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									
328	0/0	. . .	714 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	MULTA DE TRÂNSITO - CONDUTOR JOSÉ DAMIÃO SOARES - ASSESSOR PARLAMENTAR DA VEREADORA MARIA DE FATIMA SCAVACINI PICKARDTMULTA DE TRÂNSITO - CONDUTOR REGINALDO DE SOUZA - ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR GIVANILDO SOARES DA SILVA	IS-C	0/0	0,00	0,00	323,51
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									
336	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	60,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:28:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
339	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Vidro anti -reflexo - DECRETO LEGISLATIVO Nº 325 DE 10 DE ABRIL DE 2012 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Senhor Daniel Fernandes MacielMoldura em alumínio	IS-C	0/0	89,73	0,00	0,00
340	0/0	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	(03und) Vassoura de palha -(04und) Suporte para papel toalha interfolhas 2/3 dobras	IS-C	0/0	44,40	0,00	0,00
341	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	(12und) Aparelho para desodorizador de banheiro(completo) (48pct) Papel higiênico branco folha dupla (pct com 04 rolos de 3 0 mt cada)(20und) Cera líquida incolor/vermelha 750 ml (poliflor)(20und) Purificador de ar (aerosol)400ml(30pct) Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhas(20und) Esponja Dupla Face -(20pct) Pano para limpeza (descartavel tipo perfix) pct 05 und.	IS-C	0/0	590,68	0,00	0,00
342	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	(100pct) Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	211,00	0,00	0,00
343	0/0	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	(30und) Limpador perfumado(500ml)(10pct)Saco para lixo20 lts (10u nd)(40) Saco para lixo 60 L (10 und)	IS-C	0/0	215,20	0,00	0,00
344	0/0	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	(24) Desinfetante com 02 Litros -(20frc) Detergente com 500 ml -(04) Sabonete líquido cremoso perolado (05 lts)(20und) Pano para Limpeza de Chão -(tipo saco)(30pct) Saco para Lixo Preto com 100 litros -(05und)(15gl) Água sanitária (05 lts)(10) Pano de Prato (12cx) Sabão em Pó com 1 kg -	IS-C	0/0	284,18	0,00	0,00
345	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	(20 frc) Alcool Etilico - 1000ml	IS-C	0/0	69,60	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 - TESOURO									
338	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Diploma Madre MADRE MARIA TEODORA VOIRON(Decreto Legis ativo nº 327 de 08 de Maio de 2.012 homenageando Irmã GERALDA NEUSA HIPÓLITA)	IS-C	0/0	180,00	180,00	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									
236	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Aditamento nº 01/2.012 do Contrato nº 08/2.009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	328,90
329	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00
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									
337	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	(03) Impressora a Laser. - CONTRATO Nº 06 DE 2012(02) Impressora Multifuncional a jato de tinta colorida,(05) Microcomputador: placa mãe, com sockt 775 pinos, chip set g41 ddr3 1066/1333mhz,com som,video e rede(10/100mbps) integrados; pro cessador com tecnologia Dual Core,2,6 gbz3mb de cache com 775 pinos;6 portas USB; 1 porta serial; 1 porta paralela; 3 PCI -Exp;4 portas SATA; memória RAM de 4 gb ddr 1333;HD 500gb sata2, 7200 Rpm; gabinete com 04 baias atx e fonte 450w 110vcor pr eta;gravador de DV (01) Microcomputador Servidor: processador 31 ghz quantidade de pr ocessador suportado 01; meemória padrão: 4 gb, memoria maxima ;16gb; slot de memória t otal ;4; baias de discos;4; disco rígido maximo : 8.00 gb; disco rígido padrão : 2 d e 250 gb; interface de disco: SAS/SATA; controladora: SATA ; midia optica: DVD -RW; placa de rede (10/100/1000 mbps); dual gigab integrada; portaUBS.8; slotPCI1;sls (06) Monitor 18,5" Led ,saida VGA ,110/240V(06) Teclado e Mouse com roda, conexão UBS(0 6) Caixa de Som amplificadas(06) Estabilizador 300va monovolt 127 v 4 tomadas(05) Software gerenciador do banco de dados SQL Server 2008 CallUser Single Open Comercial SA (01) Sistema Operacional Windowsv Server Stander 2008(01) Software gerenciador do banco de dados SQL Server 2008 Stander Single Open Licença S/A.Pack comercial X32.(idioma ingles)	CO-C	4/2012	25.100,00	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 - TESOURO									
326	0/0	250.570.638-71	666 - MARCO ALEXANDRE BELONI		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.834,19



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:28:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
327	0/0	396.778.426-68	771 - NEIDE DAS GRAÇAS FERREIRA DE JULIO	RESCISÃO DE CONTRATO 1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	783,32
SUBTOTAL							26.784,79	1.240,00	5.269,92

Movimentação do dia 15 de Maio 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 - TESOURO

18	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website - CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	375,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	375,00	0,00

Movimentação do dia 16 de Maio de 2012

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	204,80	0,00
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	0,00	1.539,60	0,00
320	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao contrato nº02/2.012	IS-C	0/0	0,00	61,63	0,00
335	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.245,38	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.051,41	0,00

Movimentação do dia 17 de Maio de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO

1	1/2011	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS	.Serviços de Reforma do Prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú.	TP-O	1/2011	0,00	66.762,85	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

21	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.854,97
----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:28:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
240	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Gasolina Comum - CONTRATO Nº 19 DE 2011Etanol - CONTRATO Nº 19 DE 2011	IS-O	0/0	0,00	0,00	11.648,00
316	0/0	005.590.407/0001-30	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2.010)	IS-C	0/0	0,00	0,00	616,00
336	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	04 Pneus175/70/1304 Válvula Roda	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,00
				Vidro anti -reflexo - DECRETO LEGISLATIVO Nº 325 DE 10 DE ABRIL DE 2012 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Senhor Daniel Fernandes MacielMoldura em alumínio					

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

338	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Diploma Madre MADRE MARIA TEODORA VOIRON(Decreto Legis ativo nº 327 de 08 de Maio de 2.012 homenageando irmã GERALDA NEUSA HIPÓLITA)	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - 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	0,00	204,80
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	0,00	0,00	1.539,60
301	0/0	046.862.868/0001-00	447 - NEVES METALURGICA LTDA	Medalha "Madre Maria Teodora Voiron " confeccionada em latão com banho de ouro .	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
315	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTEAMENTO	IS-C	0/0	-179,90	-179,90	-179,90
317	0/0	005.590.407/0001-30	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	AlinhamentoBalanceamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	46,00
320	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao contrato nº02/2.012	IS-C	0/0	0,00	0,00	61,63
335	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.245,38
SUBTOTAL							-179,90	66.582,95	19.526,48

Movimentação do dia 18 de Maio 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

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	-303,24	0,00	0,00
59	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Aditamento nº 01 de 2.011 do contrato nº 19 de 2.011 referente aq uisição de combustivel.sendo 3.000 litros de gasolina e 2.500 litros de etanol	IS-C	0/0	-83,13	0,00	0,00
339	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	(03und) Vassoura de palha -(04und) Suporte para papel toalha interfolhas 2/3 dobras	IS-C	0/0	0,00	89,73	0,00
341	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	(48pct) Papel higiênico branco folha dupla (pct com 04 rolos de 3 0 mt cada)(20und) Cera líquida incolor/vermelha 750 ml (poliflor)(20und) Purificador de ar (aerosol)400ml(30pct) Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhas(20und) Esponja Dupla Face -(20pct) Pano para limpeza (descartavel tipo perfix) pct 05 und.	IS-C	0/0	-69,68	521,00	0,00
342	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	(100pct) Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	0,00	211,00	0,00
345	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	(20 frc) Alcool Etilico - 1000ml	IS-C	0/0	0,00	69,60	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

58	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.		IS-C	0/0	0,00	273,00	0,00
----	-----	---------------------	-----------------	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 24/05/2012 09:28:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
351	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 prorrogação contratual de fornecimento e manutenção de 18 (dezoito) linha celulares. CONTA DE CELULAR	IS-C	0/0	1.666,76	1.666,76	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 - TESOURO									
352	0/0	202.469.458-69	773 - DANIELA CRISTINA DE MORAES	RESCISÃO DO CONTRATO	IS-C	0/0	6.036,47	6.036,47	0,00
SUBTOTAL							7.247,18	8.867,56	0,00
TOTAL							267.106,05	144.963,57	71.835,30

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
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 20 de Maio de 2012

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