



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:31:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	318/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	313/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura de AlumínioVidro anti-reflexo	IS-C	0/0	263,00
0/0	314/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	116,00
0/0	316/0	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	04 Pneus175/70/1304 Valvula Roda	IS-C	0/0	616,00
0/0	319/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	6.666,64 L Gasolina Comum - CONTRATO Nº 05 DE 201213.333,33 L Etanol	CO-C	3/2012	41.046,59
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	315/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
0/0	317/0	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	AlinhamentoBalanceamento	IS-C	0/0	46,00
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	307/0	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA		IS-C	0/0	2.217,32



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:31:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			
0/0	308/0	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	1.760,47
0/0	309/0	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	3.123,43
0/0	310/0	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	2.484,52
0/0	311/0	614 - PAULO ROBERTO NOGUEIRA MOTA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	938,48
0/0	312/0	657 - EDMILSON MARTINS RAMOS	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	4.154,15

						59.794,58

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Maio 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	325/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VIAÇÃO ITUVIAÇÃO BONAVITA AUTO ONIBUS NARDELLIVIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0/0	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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	320/0	760 - CLARO S.A.	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao contrato nº02/2.012	IS-C	0/0	493,07
0/0	321/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	802,07
0/0	322/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	216,30
0/0	323/0	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	188,30
0/0	324/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	165,00

						2.988,19

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Maio 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	328/0	714 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG		IS-C	0/0	323,51



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:31:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
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	329/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
0/0	330/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	2.800,00
0/0	332/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 ao CONTRATO Nº 09 DE 2011	IS-C	0/0	11.114,18
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 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01.8 - FICHA						
0/0	331/0	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS L	Aditamento nº 02/2012 ao Contrato nº 15/2011	IS-C	0/0	150.505,50
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	326/0	666 - MARCO ALEXANDRE BELONI	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.834,19
0/0	327/0	771 - NEIDE DAS GRAÇAS FERREIRA DE JULIO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	783,32

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Maio de 2012						169.360,70

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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	334/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0/0	-194,87



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:31:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 384/0			----- -194,87

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	335/0	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0 / 0	1.245,38 ----- 1.245,38

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	336/0	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 ----- 60,00

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	339/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	(03und) Vassoura de palha -(04und) Suporte para papel toalha interfolhas 2/3 dobras	IS-C	0 / 0	89,73
0/0	340/0	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA - ME	(12und) Aparelho para desodorizador de banheiro(completo)	IS-C	0 / 0	44,40
0/0	341/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	(48pct) Papel higiênico branco folha dupla (pct com 04 rolos de 3 0 mt cada)(20und) Cera liquida incolor/vermelha 750 ml (poliflor)(20und) Purificador de ar (ae rosol)400ml(30pct) Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhas(20und) Esponja Dupla Face -(20pct) Pano para limpeza (descartavel tipo perfex) pct 05 und.	IS-C	0 / 0	590,68
0/0	342/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	(100pct) Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0 / 0	211,00
0/0	343/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	(30und) Limpador perfumado(500ml)(10pct)Saco para lixo20 lts (10und)(40) Saco para lixo 60 L (10 und)	IS-C	0 / 0	215,20
0/0	344/0	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA - ME	(24) Desinfetante com 02 Litros -(20frc) Detergente com 500 ml -(04) Sabonete liquido 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 - (20 frc) Alcool Etílico - 1000ml	IS-C	0 / 0	284,18
0/0	345/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	(20 frc) Alcool Etílico - 1000ml	IS-C	0 / 0	69,60
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	338/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		IS-C	0 / 0	180,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:31:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Confeção Diploma Madre MADRE MARIA TEODORA VOIRON(Decreto Legis ativo nº 327 de 08 de Maio de 2.012 homenageando Irmã GERALDA NEUSA HIPOLITA)			
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	337/0	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; processador com tecnologia a 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 preta;gravador de DV(01) Microcomputador Servidor: processador 31 ghz quantidade de processador suportado 01; meemória padrão: 4 gb, memoria maxima ;16gb; slot de memória total ;4; baias de discos:4; disco rigido maximo : 8.00 gb; disco rigido 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;slo(06) Monitor 18,5" Led , saida VGA ,110/2 40V(06) Teclado e Mouse com roda, conexão UBS(06) Caixa de Som amplificadas(06) Estabilizador 300v a monovolt 127 v 4 tomadas(05) Software gerenciador do banco de dados SQL Server 2008 CallUser S ingle Open Comercial SA.(01) Sistema Operacional Windowsv Server Stander 2008(01) Software ger enciador 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
Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Maio de 2012						----- 26.784,79

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	347/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 347/0	IS-C	0 / 0	-179,90 ----- -179,90
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Maio de 2012						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	348/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA		IS-C	0 / 0	-303,24



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:31:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	349/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 21	IS-C	0/0	-83,13
0/0	350/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 59	IS-C	0/0	-69,68
			ESTORNO PARCIAL DE EMEPNHO Nº 341			

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	351/0	411 - VIVO S.A.	CONTA DE CELULAR	IS-C	0/0	1.666,76
-----	-------	-----------------	------------------	------	-----	----------

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	352/0	773 - DANIELA CRISTINA DE MORAES	RESCISÃO DO CONTRATO	IS-C	0/0	6.036,47
						7.247,18

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Maio 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	359/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS- DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	17.394,98
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
0/0	368/0	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DO EXERCICIO DE 2012	IS-C	0/0	194,35
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	369/0	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	195,33



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:31:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2012						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	370/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	2.212,05
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	364/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	686,13
0/0	365/0	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	2.328,67
0/0	366/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	2.052,90
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	373/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	4.553,62
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	367/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	372/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	430,00
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	371/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO		IS-C	0/0	150,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:31:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS						
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	362/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	7.693,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00 - SALARIO FAMILIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.01.5817 - FICHA						
0/0	358/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	12,47
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	378/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexo - DECRETO LEGISLATIVO Nº 327 DE 08 DE MAIO DE 2012 - "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA E MEDALHA MADRE MARIA TEODORA VOIRON" - HipólitaMoldura de Alumínio	IS-C	0/0	55,00
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	374/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	3.100,00
0/0	375/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIATAMENTO	IS-C	0/0	3.100,00
0/0	377/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
0/0	379/0	775 - A.G. HOTÉIS E TURISMO S/A	Hospedagem para participar da conferencia da Workshop Regional TV digital	IS-C	0/0	750,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	353/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		IS-C	0/0	60.152,09



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:31:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	354/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2012 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	40.024,53
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	355/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	76.845,96
0/0	356/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CONFIANÇA - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	109.683,55
0/0	357/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	70.316,69
0/0	376/0	455 - ADINÃ APARECIDO DE CASTRO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 23	IS-C	0/0	-50,00
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 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	360/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	40.832,38
0/0	361/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	364,34
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	363/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	12.756,36
						----- 462.143,28

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Maio 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	381/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DE I.N.S.S. DA NOTA FISCAL Nº 201260 DA EMPRESA EPPO SAN AMBIENTAL E OBRAS LTDA	EAMENTO IS-C	0/0	1.101,59
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - I.S.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
0/0	380/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I		IS-C	0/0	2.002,89



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:31:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESCONTO DE I.S.S. DA NOTA FISCAL 201260 DA EMPRESA EPPO SANEAMEN TO AMBIENTAL E OBRAS LTDA						
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - 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	382/0	776 - JL CARNELOS ME	Armário inferior da cozinha com nicho para embutir fogão(dim. 390 0x700mm LxA)Armário superior da cozinha porta basculante (dim. 835x450 LxA)Armário superior da cozinha com porta basculante (dim. 900x470mm LxA)Armário superior da cozinha com 01 porta de giro (d im. 405x405x800mm LxA)Box da geladeira da cozinha com armário superior com 01 portas basculante (dim. 770x600mm LxA)Armário para cozinha com 02 portas de correr (dim.1520x2200mm(LxA)Mesa para cozinha (1700mm de diametro(750 mm A)Cadeira para cozinha estrutura em ferro e assento em corimPainel de recados e local para TV(dim. 2340x1900mm LxA)Balcão para recepção em L (cont. 01 tampo e gaveteiro com 04 gavetas(dim. frente 2300x110mm (LxA) e lateral 1300x1100 LxA).Armário (sala de ferramentas 03 portas baixas de giro;03 portas altas de giro;03 prateleiras e painel para ferramen tas(dim. 1200x2960 mm LxA)Armário (sala de ferramentas 09 portas de giro (Dim. 1200x2960 mm LxA)Armá rio(sala de ferramntas 04 portas de giro com 02 prateleiras dim. 1690x1260 mmLxA) - CONTRATO Nº 07 DE 2012Bancada (da sala de ferramentas dim. 1900x750 mm LxA)Bancada (sala de ferramentas dim. 1300x790mm LxA)gaveteiro(sala de ferramentas com 04 gavetas dim. 400x720 LxA)Fechamento da escad a(dim. 1490x1270mm LxA) Armário em L com 03 portas de giro 05 prateleiras internas (segun do andar dim. frente 1500x2700mm LxA e lateral 350x700mm LxA)Armário superior 02 portas de giro(se gundo andar dim. 900x500mmLxA) Box para geladeira (armário com 01 porta basculante (dim. box 750x 2200mm LxA; dim. do armário 750x600mm LxA)	CO-C	5/2012	72.300,00
						75.404,48

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	383/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		IS-C	0/0	341,40



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:31:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	384/0	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEI	Café em Pó com 500 gr - Chá 250 gr -Suco Tetra Pak(1000ml)biscoito rosquinha leite/nata.(500g)	IS-C	0 / 0	254,00 ----- 595,40

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Maio 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	385/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	SERVIÇOS BANCARIOS	IS-C	0 / 0	16,81 ----- 16,81 ----- 805.266,02

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, 31 de Maio de 2012

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