



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

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

Movimentação do dia 01 de Junho 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

387	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	104,00	104,00	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	81,35	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	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 01de 2010	IS-C	0/0	0,00	7.594,02	0,00
----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	----------	------

388	0/0	000.131.984/0001-40	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA	Carimbo Automático P 30Tinta para carimbo automático	IS-C	0/0	174,00	174,00	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

386	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	4.271,53	4.271,53	4.271,53
-----	-----	----------------	---------------------------------	---------------------	------	-----	----------	----------	----------

SUBTOTAL							4.549,53	13.374,90	4.271,53
----------	--	--	--	--	--	--	----------	-----------	----------

Movimentação do dia 04 de Junho 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

396	0/0	.	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO		IS-C	0/0	1.198,45	0,00	0,00
-----	-----	---	--	--	------	-----	----------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
395	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	2.038,62	2.038,62	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									
389	0/0	071.889.307/0001-33	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIGOS	Aparelho de Telefone c/ fio.	IS-C	0/0	152,00	0,00	0,00
394	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
397	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Cabo de rede para instalação de TelefoneCabo para instalação de r amaisTomada para telefoneConectoresConectores de emenda	IS-C	0/0	435,70	435,70	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									
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
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	0,00	1.587,74	0,00
390	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	867,08	0,00	0,00
391	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	165,00	0,00	0,00
392	0/0	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	188,30	0,00	0,00
393	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
SUBTOTAL							5.371,45	4.712,06	0,00

Movimentação do dia 05 de Junho 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

396	0/0	.	.	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	IS-C	0/0	0,00	1.198,45	1.198,45
-----	-----	---	---	---	--	------	-----	------	----------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
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									
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 201213.333,33 L Etanol	CO-C	3/2012	0,00	2.085,70	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	0,00	0,00	215,20
378	0/0	050.220.961/0001-80	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" - Irmã Geralda Neuza HipólitaMoldura de Alumínio	IS-C	0/0	0,00	0,00	55,00
383	0/0	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	0,00	0,00	341,40
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	81,35
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	1.293,50
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	227,43
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	179,90
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 01de 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.594,02
329	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-318,64	-318,64	-318,64
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	0,00	0,00	1.587,74
390	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	0,00	867,08	867,08
391	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	165,00
392	0/0	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	0,00	188,30	188,30
393	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	216,30
SUBTOTAL							-318,64	4.402,19	15.477,01

Movimentação do dia 06 de Junho de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

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 - TESOIRO

406	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE		IS-C	0/0	33,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	-------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
407	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 2787 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF 26 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	IS-C	0/0	33,00	0,00	0,00
409	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 31 - MARCOS BRESCIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF 3061 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP	IS-C	0/0	25,00	0,00	0,00
411	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 3332 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP RETENÇÃO DA NF 3598 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP	IS-C	0/0	25,00	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

403	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Oleo de motor 5W /40 originalN/908560/01 BujãoFiltro de combústive IFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
404	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	HD 500 Interno.	IS-C	0/0	290,00	0,00	0,00
405	0/0	047.805.460/0001-50	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	Placa comp. tom.2P+T 10AFio paralelo 2x2Fio cabo coaxialDivisor p / antena 02 saídasConector p/ cabo coaxialAdesivo plástico 400g	IS-C	0/0	83,64	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

400	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	638,81	0,00	0,00
401	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Serviços : Revisão de Veiculo placa -EOB 0433 Gol 1.6	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
408	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	MULTA E JUROS DE ISS	IS-C	0/0	17,16	0,00	0,00
410	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	MULTA E JUROS DE ISS	IS-C	0/0	12,75	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

412	0/0	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	01 Fogões a gás (04 bocas de embutir) - CONTRATO Nº 08 DE 201202 Refrigerador 01porta 239/240 L com degelo pratico 110v01 depurador de Ar 60 cm 110v02 Televisores tela LCD 26"com conversor digital integrado 110v	IS-C	0/0	5.068,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.406,36	0,00	0,00

Movimentação do dia 11 de Junho 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

395	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.038,62
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

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 - TESOUREO									
213	0/0	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN	Persiana Vertical 100% poliéster, laminas com 09 cm de largura, com bandô, presilha em aço, trilho em alumínio, e carrinhos em nylon e cordas em polipropileno. Galeria de alumínio com frontal em tecido. Persiana Romana Horizontal, 83% poliéster e 17 % linho, composta com trilho superior em alumínio extrudado com pintura eletrostática, que suporta tecido.	CO-C	2/2012	0,00	10.780,99	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	0,00	0,01	0,00
248	0/0	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN	termo de Aditamento nº 01/2.012 ao contrato nº 03/2.012	IS-C	0/0	0,00	167,83	0,00
387	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	104,00
394	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
397	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Cabo de rede para instalação de Telefone Cabo para instalação de ramais Tomada para telefone Conectores Conectores de emenda	IS-C	0/0	0,00	0,00	435,70
414	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexo Moldura de Alumínio	IS-C	0/0	70,00	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 - TESOUREO									
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	659,90	659,90
11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	375,57	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
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	774,72	0,00
388	0/0	000.131.984/0001-40	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA	Carimbo Automático P 30 Tinta para carimbo automático	IS-C	0/0	0,00	0,00	174,00
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 - TESOUREO									
382	0/0	013.844.405/0001-58	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 (dim. 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 corvum Painele 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 ferramentas(dim. 1200x2960 mm LxA) Armário (sala de ferramentas 09 portas de giro (Dim. 1200x2960 mm LxA) Armário(sala de ferramentas 04 portas de giro com 02 prateleiras dim. 1690x1260 mm LxA) - CONTRATO Nº 07 DE 2012 Bancada (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 escada(dim. 1490x1270mm LxA) Armário em L com 03 portas de giro 05 prateleiras internas (segundo andar dim. frente 1500x2700mm LxA e lateral 350 x700mm LxA) Armário superior 02 portas de giro(segundo andar dim. 900x500mm LxA) Box para geladeira (armário com 01 porta basculante (dim. box 750x2200mm LxA; dim. do armário 750x600mm LxA)	CO-C	5/2012	0,00	72.300,00	0,00
412	0/0	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A		IS-C	0/0	-585,00	3.600,00	3.600,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							-515,00	89.209,02	7.012,22

Movimentação do dia 12 de Junho 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

213	0/0	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN	Persiana Vertical 100% poliester, laminas com 09 cm de largura, com 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	0,00	0,00	10.780,99
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	0,00	0,00	0,01
248	0/0	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN	termo de Aditamento nº 01/2.012 ao contrato nº 03/2.012	IS-C	0/0	0,00	0,00	167,83
384	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	Chá 250 gr - Suco Tetra Pak(1000ml) biscoito rosquinha leite/nata. (500g)	IS-C	0/0	0,00	254,00	0,00
389	0/0	071.889.307/0001-33	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIGOS	Aparelho de Telefone c/ fio.	IS-C	0/0	0,00	152,00	0,00
394	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	0,00	110,00
405	0/0	047.805.460/0001-50	270 - SPINARD, CARVALHO & CIA LTDA RPP	Placa comp. tom. 2P+T 10A Fio paralelo 2x2 Fio cabo coaxial Divisor p / antena 02 saidas Conector p/ cabo coaxial Adesivo plástico 400g	IS-C	0/0	0,00	83,64	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

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	375,57
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
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	774,72
400	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	638,81	638,81
SUBTOTAL							0,00	1.128,45	13.287,93

Movimentação do dia 13 de Junho de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

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 - TESOIRO

406	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 2787 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	IS-C	0/0	0,00	33,00	0,00
407	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	REPRETENÇÃO DA NF 26 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	IS-C	0/0	0,00	33,00	0,00
409	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 31 - MARCOS BRESCIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF 3061 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP	IS-C	0/0	0,00	25,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
411	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 3332 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP RETENÇÃO DA NF 3598 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP	IS-C	0/0	0,00	25,00	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									
240	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2.010)	IS-O	0/0	0,00	12.012,00	0,00
414	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexoMoldura de Alumínio	IS-C	0/0	0,00	70,00	0,00
415	0/0	009.047.190/0001-77	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR CONDICON	Controle remoto (ar condicionado)	IS-C	0/0	90,00	0,00	0,00
419	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexoMoldura de Alumínio	IS-C	0/0	140,00	0,00	0,00
426	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	03 Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	114,00	0,00	0,00
428	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	N/908560/01 BujãoOleo de motor 5W /40 originalFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	220,00	0,00	0,00
429	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	N/908560/01 BujãoOleo de motor 5W /40 originalFiltro de combústive lFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
430	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Oleo de motor 5W /40 originalN/908560/01 BujãoFiltro de combústive lFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	180,00	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									
374	0/0	110.226.998-06	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.968,50	-1.968,50	-1.968,50
375	0/0	110.226.998-06	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIATAMENTO	IS-C	0/0	-1.967,61	-1.967,61	-1.967,61
408	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	MULTA E JUROS DE ISS	IS-C	0/0	0,00	17,16	0,00
410	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	MULTA E JUROS DE ISS	IS-C	0/0	0,00	12,75	0,00
416	0/0	009.047.190/0001-77	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR CONDICON	Conserto da placa receptora do condicionador de ar.	IS-C	0/0	280,00	280,00	0,00
417	0/0	010.611.899/0001-32	777 - A H I MANUTENÇÃO DE ELETRONICOS LT	Troca da tela de telefone celular motorola	IS-C	0/0	500,00	500,00	500,00
424	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE AO CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	2.157,19	0,00	0,00
427	0/0	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação ref. ao contrato nº 09/2.012	IS-C	0/0	258,13	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									
382	0/0	013.844.405/0001-58	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 s superior da cozinha com porta basculante (dim. 900x470mm LxA)Armário superior da cozin ha com 01 porta de giro (dim. 405x405x800mm LxA)Box da geladeira da cozinha com armá rio 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 coziña estrutura em ferro e assento em corvimpainel de recados e local para TV(dim. 2340x1900mm LxA)Balcão para recepção em L (cont. 01 tamp o 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 pr ateleiras e painel para ferramentas(dim. 1200x2960 mm LxA)Armário (sala de ferramentas 09 portas de giro (Dim. 1200x2960 mm LxA)Armário(sala de ferramntas 04 portas de gi ro 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 escada(dim. 1490x1270mm LxA)Armário em L com 03 portas de giro 0 5 prateleiras internas (segundo andar dim. frente 1500x2700mm LxA e lateral 350 x700mm LxA) Armário superior 02 portas de giro(segundo andar dim. 900x500mmL xA)Box para geladeira (armário com 01 porta basculante (dim. box 750x2200mm Lx A; dim. do armário 750x600mm LxA)	CO-C	5/2012	0,00	0,00	72.300,00
418	0/0	003.544.956/0001-42	778 - ABBAS ABDUL HUSSEIN MOHAMAD		IS-C	0/0	305,00	305,00	305,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
425	0/0	000.452.422/0001-06	578 - MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	Gravador digital de voz 2gb com adaptador de força USB .	IS-C	0/0	840,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.328,21	9.376,80	69.168,89

Movimentação do dia 14 de Junho 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

415	0/0	009.047.190/0001-77	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR CONDICION	Controle remoto (ar condicionado)	IS-C	0/0	0,00	90,00	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									
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
424	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE AO CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.157,19	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.848,42	0,00

Movimentação do dia 15 de Junho de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

406	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 2787 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF 26 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,00
407	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 31 - MARCOS BRESCIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF 3061 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,00
409	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 3332 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP	IS-C	0/0	0,00	0,00	25,00
411	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 3598 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP	IS-C	0/0	0,00	0,00	25,00

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

319	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA		CO-C	3/2012	0,00	0,00	2.085,70
-----	-----	---------------------	--	--	------	--------	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 03/07/2012 14:52:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

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
384	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	6.666,64 L Gasolina Comum - CONTRATO Nº 05 DE 201213.333,33 L Etanol	IS-C	0/0	0,00	0,00	254,00
389	0/0	071.889.307/0001-33	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIGOS	Chá 250 gr -Suco Tetra Pak(1000ml)biscoito rosquinha leite/nata.(500g)	IS-C	0/0	0,00	0,00	152,00
405	0/0	047.805.460/0001-50	270 - SPINARD, CARVALHO & CIA LTDA RPP	Aparelho de Telefone c/ fio.	IS-C	0/0	0,00	0,00	83,64
414	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Placa comp. tom.2P+T 10AFio paralelo 2x2Fio cabo coaxialDivisor p / antena 02	IS-C	0/0	0,00	0,00	70,00
419	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Conector p/ cabo coaxialAdesivo plástico 400g	IS-C	0/0	0,00	140,00	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									
432	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confeção Título de Cidadania Ituana Sr. Luiz Carlos Mazini(Decr eto legislativo Nº 321 de 15 de Dezembro de 2.011	IS-C	0/0	350,00	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									
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
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
408	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	MULTA E JUROS DE ISS	IS-C	0/0	0,00	0,00	17,16
410	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	MULTA E JUROS DE ISS	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,75
431	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 tam.36 ao50 (m/ccamisete feminino com bo rdado(tam36a 50 M/L)Calça social masculina(tam36 ao 48)Calça feminina (tam.36 ao 48)Blaiser feminino forrado com bordado(tam.36 ao 48)Blaiser masculino com bordado(Tam.42 ao 64)	IS-C	0/0	2.305,00	0,00	0,00
433	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu ltoria Jurídica - CONTRATO Nº 09 DE 2012	IS-C	0/0	24.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							26.655,00	515,00	3.441,25
Movimentação do dia 18 de Junho 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 - TESOIRO									
440	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	16.757,63	16.757,63	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 - TESOIRO									
449	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2012	IS-C	0/0	116,33	116,33	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 - TESOIRO									
450	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	265,83	265,83	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 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 - TESOURO									
451	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	2.469,62	2.469,62	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									
446	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	686,13	686,13	0,00
447	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	2.328,67	2.328,67	0,00
448	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA	IS-C	0/0	2.052,90	2.052,90	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									
454	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	5.190,03	5.190,03	0,00
455	0/0	007.732.157/0001-50	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA -	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	34,74	34,74	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 - TESOURO									
445	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 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 - TESOURO									
453	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	430,00	430,00	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 - TESOURO									
452	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	90,00	90,00	0,00
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									
443	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	7.398,70	7.398,70	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
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									
426	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	03 Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	0,00	114,00	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									
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	131,85	0,00
427	0/0	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação ref. ao contrato nº 09/2.012	IS-C	0/0	0,00	258,13	0,00
456	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122 - 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									
435	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	60.152,09	60.152,09	0,00
436	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	40.024,53	40.024,53	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									
434	0/0	346.164.678-46	747 - ARIANE DA SILVA MOREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	5.018,70	5.018,70	0,00
437	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	76.845,96	76.845,96	0,00
438	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	105.316,23	105.316,23	0,00
439	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	71.718,44	71.718,44	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									
441	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	40.079,28	40.079,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
442	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	INSS - JUNHO DE 2012 FGTS - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	267,09	267,09	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									
444	0/0	.	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	12.268,37	12.268,37	0,00
SUBTOTAL							455.820,15	455.324,13	0,00

Movimentação do dia 19 de Junho 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

456	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 - TESOIRO									
412	0/0	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	01 Fogões a gás (04 bocas de embutir) - CONTRATO Nº 08 DE 201202 Refrigerador 01porta 239/240 L com degelo pratico 110v01 depurador de Ar 60 cm 110v02 Televisores tela LCD 26" com coversor digital integrado 110v	IS-C	0/0	0,00	883,00	883,00
SUBTOTAL							0,00	1.883,00	1.883,00

Movimentação do dia 20 de Junho 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

240	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2.010)	IS-O	0/0	0,00	0,00	12.012,00
415	0/0	009.047.190/0001-77	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR CONDICION	Controle remoto (ar condicionado)	IS-C	0/0	0,00	0,00	90,00
419	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexoMoldura de Alumínio	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,00
426	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	03 Botijão de Gás 13 kg	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	131,85



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

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
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
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
416	0/0	009.047.190/0001-77	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR CONDICON	Conserto da placa rectora do condicionador de ar.	IS-C	0/0	0,00	0,00	280,00
424	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE AO CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.157,19
427	0/0	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação ref. ao contrato nº 09/2.012	IS-C	0/0	0,00	0,00	258,13
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									
425	0/0	000.452.422/0001-06	578 - MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	08 Cadeiras (mod. secretária giratória, s/ braços,base regulavel a gás e espuma injetada	IS-C	0/0	0,00	840,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	840,00	17.159,40
Movimentação do dia 22 de Junho de 2012									
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									
431	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 tam.36 ao50 (m/ccamisete feminino com bo rdado(tam36a 50 M/L)Calça social masculina(tam36 ao 48)Calça feminina (tam.36 ao 48)Blaiser feminino forrado com bordado(tam.36 ao 48)Blaiser masculino com bordado(Tam.42 ao 64)	IS-C	0/0	0,00	2.305,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.305,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Junho 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									
440	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.757,63
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									
449	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	116,33
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									
450	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	0,00	0,00	265,83



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 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 - TESOURO									
451	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.469,62
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									
446	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	686,13
447	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.328,67
448	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOURO									
454	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.190,03
455	0/0	007.732.157/0001-50	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA -	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,74
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									
445	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 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									
453	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOURO									
452	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	90,00
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									
443	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.398,70



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO									
377	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-48,75	-48,75	-48,75
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOURO									
435	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	60.152,09
436	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
434	0/0	346.164.678-46	747 - ARIANE DA SILVA MOREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.018,70
437	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	76.845,96
438	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	105.316,23
439	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	71.718,44
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									
441	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.079,28
442	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	FGTS - JUNHO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	267,09
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									
444	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	12.268,37



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

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

SUBTOTAL				ITUPREV - JUNHO DE 2012			----- -48,75	----- -48,75	----- 454.771,40
----------	--	--	--	-------------------------	--	--	-----------------	-----------------	---------------------

Movimentação do dia 26 de Junho 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

459	0/0	049.560.972/0001-20	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA L	Suporte para televisão.	IS-C	0/0	70,00	0,00	0,00
461	0/0	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN	Persianas horizontal, aluminio, laminas 25 mm com bando, trilhos d e aluminio e cordas em polipropileno.	IS-C	0/0	250,00	0,00	0,00
462	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
464	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SÃO LUIZ LTDA EPP	Moldura em aluminioVidro anti-reflexo	IS-C	0/0	95,00	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

460	0/0	011.304.111/0001-08	742 - POIANI MEDICINA E SRGURANÇA DO TRA	Exames periódicos	IS-C	0/0	200,00	0,00	0,00
463	0/0	011.600.456/0001-09	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRCIO	Recarga para extintor PQ -4KgRecarga para extintores AP - 10LiRecarga para extintor CO - 6Kg	IS-C	0/0	200,00	0,00	0,00
465	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	2.340,00	0,00	0,00

SUBTOTAL							----- 3.265,00	----- 0,00	----- 0,00
----------	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	---------------

Movimentação do dia 27 de Junho de 2012

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

425	0/0	000.452.422/0001-06	578 - MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	08 Cadeiras (mod. secretária giratória, s/ braços,base regulavel a gás e espuma injetada	IS-C	0/0	0,00	0,00	840,00
SUBTOTAL							----- 0,00	----- 0,00	----- 840,00

Movimentação do dia 29 de Junho de 2012

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

431	0/0	000.551.688/0001-06	418 - FRANCISCO CESAR DE SOUZA ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.305,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	------	-----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/07/2012 14:52:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
466	0/0	- . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	Camisa masculina com bordado(tam.0 ao 6 M/C.)Camisa masculina co m bordado (Tam.0 ao 6 M/L)Camisete tam.36 ao50 (m/ccamisete feminino com bo rdado(tam36a 50 M/L)Calça social masculina(tam36 ao 48)Calça feminina (tam.36 ao 48)Blaiser feminino forrado com bordado(tam.36 ao 48)Blaiser masculino com bordado(Tam.42 ao 64)	IS-C	0/0	102,44	102,44	102,44
467	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	TARIFAS BANCARIAS SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO E WEBSITE - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	3.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.002,44	102,44	2.407,44
TOTAL							506.515,75	586.972,66	589.720,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 30 de Junho de 2012

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