



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:21:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	428/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	N/908560/01 BujãoOleo de motor 5W /40 originalFiltro de Oleo -	IS-C	0 / 0	220,00

						220,00

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	429/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	N/908560/01 BujãoOleo de motor 5W /40 originalFiltro de combustívelFiltro de Oleo -	IS-C	0 / 0	180,00
0/0	430/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Oleo de motor 5W /40 originalN/908560/01 BujãoFiltro de combustívelFiltro de Oleo -	IS-C	0 / 0	180,00
0/0	464/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura em aluminioVidro anti-reflexo	IS-C	0 / 0	95,00
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	19/0	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	650,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	468/0	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	630,28
0/0	469/0	642 - RITA DE CASSIA SANTA ROSA CASSIANO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0 / 0	2.148,34
0/0	470/0	771 - NEIDE DAS GRAÇAS FERREIRA DE JULIO		IS-C	0 / 0	1.263,30



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:21:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESCISÃO DE CONTRATO			----- 5.146,92

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	479/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0 / 0	1.933,07
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	474/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel higiênico branco folha dupla (pct com 04 rolos de 30 mt cad a)Guardanapo de papel (pct 50 und peq)Cera liquida incolor/vermelha 750 ml (poliflor)Multiuso (lim peza geral)Esponja Dupla Face -Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)	IS-C	0 / 0	365,28
0/0	475/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0 / 0	96,34
0/0	476/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Desinfetante com 02 Litros -	IS-C	0 / 0	68,70
0/0	478/0	377 - DE FALCO - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SE	Limpa pneus liquido (galão 05 litros	IS-C	0 / 0	39,00
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	9/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0 / 0	179,90
0/0	20/0	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos deMonitoramento - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0 / 0	500,00
0/0	332/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0 / 0	1.587,74



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:21:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 ao CONTRATO Nº 09 DE 2011						
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	480/0	679 - SOLANGE ALVES FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.104,20

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Julho de 2012						6.874,23

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	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	2.784,45
0/0	482/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	104,00
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	483/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Julho de 2012						3.888,45

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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	495/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.636,39



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:21:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESCONTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 201287 DA EMPRESA EPPO SANEAMEN TO AMBIENTAL E OBRAS LTDA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	491/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLI	IS-C	0/0	879,75
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
0/0	494/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 318 - MIQUELON COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA MERETENÇÃO DA NF 3881 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF 50 - MARCOS BRESCIANI ALVARES - MERETENÇÃO DA NF 297 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA MERETENÇÃO DA NF 1075 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF 3814 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	IS-C	0/0	81,71
0/0	496/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DESCONTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 201287 DA EMPRESA EPPO SANEAMENT O AMBIENTAL E OBRAS LTDA	IS-C	0/0	2.975,25
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	6/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.212,35
0/0	7/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	220,46
0/0	40/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 de 2012 do CONTRATO Nº 01 de 2010	IS-C	0/0	7.594,02
0/0	456/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-63,72
0/0	481/0	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	Assinatura do Jornal Periscópio	IS-C	0/0	119,00
0/0	488/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	602,04
0/0	489/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA		IS-C	0/0	165,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:21:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	490/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita) Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0 / 0	188,30 ----- 15.610,55

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Julho 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	477/0	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Limpador perfumado(500ml)Multiuso Limpeza pesada com amoniaco(500ml)Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDetergente com 500 ml -Saco para Lixo Preto com 100 litros -(05und)Água sanitária (05 lts)	IS-C	0 / 0	285,00
0/0	485/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Pen Drive 08 gb	IS-C	0 / 0	119,60
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	471/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13º SALARIO ANTECIPADO - INATIVOS - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	30.076,05
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	472/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	51.112,12
0/0	473/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	31.792,43 ----- 113.385,20

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	10/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS		IS-C	0 / 0	689,65



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:21:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	189/0	289 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES ME	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0/0	440,00
0/0	433/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 03/2.011 Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - CONTRATO Nº 09 DE 2012	IS-C	0/0	4.000,00

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Julho de 2012						5.129,65

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	459/0	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA LTD	Suporte para televisão.	IS-C	0/0	70,00
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	11/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	310,42
0/0	236/0	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Aditamento nº 01/2.012 do Contrato nº 08/2.009.	IS-C	0/0	328,90
0/0	320/0	760 - CLARO S.A.	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao contrato nº02/2.012	IS-C	0/0	61,63
0/0	497/0	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	2.663,11

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Julho de 2012						3.434,06

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	484/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Caneta Grip RollerPapel Carbono Azul/lapis -Cola Bastão 36 grsGrampo para Grampeador 26 / 6 -Livro Ata com 200 Folhas sem margem -Marca Texto amarelo/rosa/verdePincel marcador permanente ponta 2mmenvelopes plásticos - (médio)	IS-C	0/0	164,90
0/0	486/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Etiqueta 66,7 X 25,4 (30por folha pact com 25folhas)Corretivo em fita (5mm x 6mt)Pasta plastica	IS-C	0/0	114,36
0/0	487/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	sanfonada 31 repartições tam. duplicataTesoura de Aço Média -	IS-C	0/0	21,20



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:21:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Pilha AAA recarregavel(02und)			----- 300,46

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	240/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2010)	IS-O	0 / 0	12.376,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						

0/0	219/0	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIME NTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO	CO-C	1 / 2012	1.539,60 ----- 13.915,60
-----	-------	------------------	---	------	----------	--------------------------------

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						

0/0	498/0	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELLI	Arranjo para EventosBouquet.Flores variadas	IS-C	0 / 0	1.132,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						

0/0	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	51,05
0/0	463/0	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRC	Recarga para extintor PQ-4KgRecarga para extintores AP- 10LtRecarga para extintor CO- 6Kg	IS-C	0 / 0	200,00
0/0	499/0	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRC	Teste hidrostático, pinturas e manômetros.	IS-C	0 / 0	80,00 ----- 1.463,05

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	188/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0 / 0	650,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:21:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 02/2.011			----- 650,00

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Julho 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	511/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	17.440,15
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	520/0	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2012	IS-C	0 / 0	370,77
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	521/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	265,83
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	522/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	3.039,67
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - PENSÃO ALIMENTICIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	517/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	686,13
0/0	518/0	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES		IS-C	0 / 0	2.072,27



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:21:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	519/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - JULHO DE 2012 PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - JULHO 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	525/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	4.198,81
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	516/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	4.846,67
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	524/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	431,20
0/0	526/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 524/1	IS-C	0/0	8,80
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	523/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	150,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	514/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	7.696,54
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	465/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		IS-C	0/0	390,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:21:17
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUB LICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011							
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	506/0	24	- FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	60.152,09
0/0	507/0	30	- FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO 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 - TESOIRO							
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA							
0/0	508/0	31	- FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	76.845,96
0/0	509/0	6	- FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	111.886,06
0/0	510/0	7	- FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	73.747,44
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 - TESOIRO							
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA							
0/0	512/0	3	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	41.190,77
0/0	513/0	33	- F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	382,94
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							
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.4 - FICHA							
0/0	515/0	640	- ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	12.762,26

							460.641,79

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	351/0	411	- VIVO S.A.	IS-C	0/0	-122,06



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:21:17
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONTA DE CELULAR			----- -122,06

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Julho 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	461/0	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTINEZ-	Persianas horizontal, aluminio, laminas 25 mm com bando, trilhos de aluminio e cordas em polipropileno.	IS-C	0 / 0	250,00
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	6/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0 / 0	1.598,91
0/0	530/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	243,26
						----- 2.092,17
						----- 632.630,07

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:21:17
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

ITU, 31 de Julho de 2012

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