



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:22:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 02 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						
01.01.00.01.122 - 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	468/1	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	630,28
0/0	469/1	642 - RITA DE CASSIA SANTA ROSA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.148,34
0/0	470/1	771 - NEIDE DAS GRAÇAS FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.263,30

						4.041,92

Relação dos empenhos pagos dia 05 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	479/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	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	403/1	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA		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: 03/08/2012 09:22:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	404/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Oleo de motor 5W /40 originalN/908560/01 BujãoFiltro de combustívelFiltro de Oleo - HD 500 Interno.	IS-C	0/0	290,00
0/0	462/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	110,00
0/0	474/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	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	475/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	96,34
0/0	478/1	377 - DE FALCO - PEÇAS, ACESSÓR	Limpa pneus liquido (galão 05 litros	IS-C	0/0	39,00
0/0	482/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	104,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	432/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção Titulo de Cidadaniao Ituana Sr. Luiz Carlos Mazini(Decr eto legislativo Nº 321 de 15 de Dezembro de 2.011	IS-C	0/0	350,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	5/13	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	51,35
0/0	6/7	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0/0	1.212,35
0/0	7/7	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0/0	220,46
0/0	8/7	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	34,98
0/0	9/7	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	179,90
0/0	19/6	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	650,00
0/0	20/7	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEG	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	500,00
0/0	40/6	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	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	330/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA E DE SCANNER - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	332/2	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESS LEGISLATIVO - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 09 DE 2011	IS-C	0/0	1.587,74
0/0	456/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	456/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 46/2	IS-C	0/0	936,28
0/0	481/1	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	Assinatura do Jornal Periscópio	IS-C	0/0	119,00
0/0	483/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0/0	1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:22:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

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

ADIANTAMENTO

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	337/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	(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 baías atx e fonte 450w 110v cor 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; baías de discos:4; disco rígido maximo : 8.00 gb; disco rígido padrão : 2 d e 250 gb; interface de disco: SAS/SATA; controladora: SATA ; mídia optica: DVD -RW; placa de rede (10/100/1000 mbps): dual gigab integrada; porta UBS:8; slot PCI1; slo(06) Monitor 18,5" Led , saída 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
-----	-------	---------------------------------	--	------	--------	-----------

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	480/1	679 - SOLANGE ALVES FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.104,20 ----- 44.157,97
-----	-------	------------------------------	----------------------	------	-----	--------------------------------

Relação dos empenhos pagos dia 06 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

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA

1/2011	1/2	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL		TP-O	1/2011	3.000,25
--------	-----	---------------------------------	--	------	--------	----------



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:22:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU - (PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201287)						
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	491/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLI	IS-C	0/0	879,75
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	488/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	602,04
0/0	489/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	165,00
0/0	490/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	188,30
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	331/1	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL	SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU - ADITAMENTO Nº 02/2012 AO CONTRATO Nº 15/2011 - (PARTE DA NOTA FISCAL Nº 201287)	IS-C	0/0	96.174,83
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	471/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		IS-C	0/0	30.076,05



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:22:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13º SALARIO ANTECIPADO - INATIVOS - JULHO DE 2012						
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	472/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	51.112,12
0/0	473/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	31.792,43

						213.990,77

Relação dos empenhos pagos 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	10/7	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	PEDAGIO SEM PARAR/VIA FACIL	IS-C	0 / 0	689,65

						689,65

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	11/13	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023-7375	IS-C	0 / 0	310,42

						310,42

Relação dos empenhos pagos dia 13 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	495/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		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 09:22:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - 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	494/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	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	496/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	464/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Moldura em aluminioVidro anti-reflexo	IS-C	0/0	95,00
0/0	476/1	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Desinfetante com 02 Litros -	IS-C	0/0	68,70
0/0	477/1	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -	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
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	189/4	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFON ADITAMENTO Nº 01/2012 DO CONTRATO Nº 03/2011	ICOS - IS-C	0/0	440,00
						5.582,05

Relação dos empenhos pagos dia 18 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	240/4	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD		IS-O	0/0	12.376,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:22:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	428/1	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	CESTA BASICA - ADITAMENTO Nº 02/2012 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-C	0 / 0	220,00
0/0	429/1	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	N/908560/01 BujãoOleo de motor 5W /40 originalFiltro de Oleo -	IS-C	0 / 0	180,00
0/0	486/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	N/908560/01 BujãoOleo de motor 5W /40 originalFiltro de combustívelFiltro de Oleo - Etiqueta 66,7 X 25,4 (30por folha pact com 25folhas)Corretivo em fita (5mm x 6mt)Pasta plastica sanfonada 31 repartições tam. duplicataTesoura de Aço Média-	IS-C	0 / 0	114,36
						----- 12.890,36

Relação dos empenhos pagos 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	511/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	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	520/1	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	521/1	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	522/1	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	517/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA		IS-C	0 / 0	686,13

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:22:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	518/1	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - JULHO DE 2012			
0/0	519/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	2.072,27
			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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	525/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	516/1	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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	524/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0 / 0	431,20
0/0	526/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	523/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	514/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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						



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:22:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	430/1	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Oleo de motor 5W /40 originalN/908560/01 BujãoFiltro de combustívelFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	180,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	188/4	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ADIANTAMENTO Nº 01/2012 DO CONTRATO Nº 02/2011	IS-C	0/0	650,00
0/0	219/3	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	CO-C	1/2012	1.539,60
0/0	236/4	558 - A. TELECOM S.A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADITAMENTO Nº 01/2012 DO CONTRATO Nº 08/2009	IS-C	0/0	328,90
0/0	320/3	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 01/2012 DO CONTRATO Nº 02/2012	IS-C	0/0	61,63
0/0	497/1	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	2.663,11
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	506/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	60.152,09
0/0	507/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	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	508/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	76.845,96
0/0	509/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	111.886,06
0/0	510/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	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	512/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I.N.S.S. - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	41.190,77
0/0	513/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN		IS-C	0/0	382,94



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:22:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
F.G.T.S. - JULHO DE 2012						
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	515/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	12.762,26

						465.675,03

Relação dos empenhos pagos dia 25 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	319/2	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	ETANOL - CONTRATO Nº 05 DE 2012GASOLINA - CONTRATO Nº 05 DE 2012	CO-C	3/2012	2.784,45
0/0	459/1	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMAR	Suporte para televisão.	IS-C	0/0	70,00
0/0	487/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	Pilha AAA recarregavel(02und)	IS-C	0/0	21,20
0/0	498/1	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEI	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	5/14	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	51,05
0/0	351/1	411 - VIVO S.A.	CONTA DE CELULAR	IS-C	0/0	-1.666,76
0/0	351/2	411 - VIVO S.A.	CONTA DE CELULAR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.544,70
0/0	433/1	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSU LTORIA JURÍDICA - CONTRATO Nº 09 DE 2012	IS-C	0/0	4.000,00
0/0	463/1	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN	Recarga para extintor PQ-4KgRecarga para extintores AP- 10LtRecarga para extintor CO- 6Kg	IS-C	0/0	200,00
0/0	465/1	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUB LICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	390,00
0/0	499/1	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN	Teste hidrostático, pinturas e manômetros.	IS-C	0/0	80,00

						8.606,64

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	530/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	243,26



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:22:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFAS BANCARIAS			
						----- 243,26 ----- 756.188,07

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 - 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 Julho de 2012

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