



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

Data: 12/09/2012 08:56:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Agosto 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	461/1	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS	Persianas horizontal, aluminio, laminas 25 mm com bando, trilhos de aluminio e cordas em polipropileno.	IS-C	0/0	250,00
0/0	484/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	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 pto ponta 2mmenvelopes plásticos - (médio)	IS-C	0/0	164,90
0/0	485/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	119,60
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	6/8	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559 - MOTIVO DE CANCELAMENTO DESTA CONTAENERGIA ELETRICA- CONTA Nº 2020201583	IS-C	0/0	1.598,91
0/0	330/2	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	536/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	532/1	720 - JOCENI APARECIDA DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	783,32
0/0	533/1	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIR	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	547,19
0/0	534/1	648 - RICARDO GIORDANI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	938,48
0/0	535/1	719 - CAMILA BOVOLON	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	938,48
						6.740,88

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000			- DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00			- VALE TRANSPORTE			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01			- TESOURO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314			- FICHA			



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:56:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	544/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVELE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0 / 0	982,86

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	540/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0 / 0	662,64
0/0	541/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0 / 0	165,00
0/0	542/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0 / 0	188,30
0/0	543/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0 / 0	216,30

						2.215,10

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	483/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	-1.000,00
0/0	483/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 483/2	IS-C	0 / 0	687,22
0/0	536/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	-1.000,00
0/0	536/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 536/2	IS-C	0 / 0	972,13
0/0	550/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	1.000,00

						659,35

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Agosto 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						
0/0	539/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU		IS-C	0 / 0	704,76



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:56:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
DEVOUÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2011							
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	545/1	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	500/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Cabo de redeConector RJ 45Switch D Link 10/100Bateria 2032Cooler 40x40x10C/PLCabo monitor	fonteCooler micro	IS-C	0 / 0	102,80
0/0	527/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Vidro incolorVidro anti-reflexoMoldura de Aluminio		IS-C	0 / 0	910,00
0/0	531/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Toner para impressora 1022 (remanufaturado) 2.000 pg		IS-C	0 / 0	210,00
0/0	537/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -		IS-C	0 / 0	92,00
0/0	548/1	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -Suco Tetra Pak(1000ml)		IS-C	0 / 0	323,50
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	5/15	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA		IS-C	0 / 0	56,65
0/0	7/8	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16		IS-C	0 / 0	206,53
0/0	8/8	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET		IS-C	0 / 0	34,98
0/0	9/8	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET		IS-C	0 / 0	179,90
0/0	10/8	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	MENSALIDADE DO PEDAGIO - SEM PARAR/VIA FACIL		IS-C	0 / 0	889,75
0/0	11/14	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023-7375		IS-C	0 / 0	310,42
0/0	40/7	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	188/5	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 02 DE 2011		IS-C	0 / 0	650,00
0/0	332/3	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM			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: 12/09/2012 08:56:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	433/2	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESS LEGISLATIVO - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 09 DE 2011	O		
0/0	467/1	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSU JURÍDICA - CONTRATO Nº 09 DE 2012	LTORIA	IS-C	0 / 0
0/0	467/1	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO WEBSITE - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	E	IS-C	0 / 0
						----- 20.436,12

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - 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	555/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	RETENÇÃO DA NF 54 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF 4204 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA RETENÇÃO DA NF 1175 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA RETENÇÃO DA NF 4085 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	IS-C	0 / 0	72,83
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	319/3	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	ETANOL - CONTRATO Nº 05 DE 2012GASOLINA - CONTRATO Nº 05 DE 2012	CO-C	3 / 2012	3.077,98
0/0	546/1	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS AC	Chá 250 gr -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)	IS-C	0 / 0	155,30
0/0	547/1	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRU	biscoito(delicioso salgadinho) 500gCafé Torrado em grãos(pct 1 kg)	IS-C	0 / 0	94,50
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	20/8	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEG		IS-C	0 / 0	500,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:56:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	189/5	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 14 DE 2011			
0/0	219/4	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS - ADITAMENTO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	440,00
0/0	320/4	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 02 DE 2012	CO-C	1/2012	1.539,60
0/0	460/1	742 - POIANI MEDICINA E SRGURAN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 01/2012 AO CONTRATO Nº 02/2012	IS-C	0/0	61,63
0/0	557/1	760 - CLARO S.A.	Exames periódicos	IS-C	0/0	200,00
0/0			EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	2.853,65

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Agosto de 2012						8.995,49

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	240/5	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTA BASICAS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-O	0/0	12.376,00
0/0	558/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	IS-C	0/0	343,85
0/0	559/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	360,00
0/0	562/1	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Saco para lixo 60 L (10 und)	IS-C	0/0	123,60
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	566/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção Titulo de Cidadania Itua Sr. Armando Martins Laudorid(Decreto legislativo Nº 328 de 12 de Junho de 2.012	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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	5/16	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	583,20

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Agosto de 2012						14.136,65

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	577/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	895,67



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:56:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

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

DESCONTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2012108 DA EMPRESA EPPO SANEAMENTO 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	576/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DESCONTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2012108 DA EMPRESA EPPO SANEAMEN TO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	IS-C	0 / 0	1.628,50
-----	-------	---------------------------------	--	------	-------	----------

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
01.01.00.01.122.7005.1071 - 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	331/2	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL	ADITAMENTO Nº 02/2012 DO CONTRATO Nº 15/2011	IS-C	0 / 0	54.283,32
-----	-------	---------------------------------	--	------	-------	-----------

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	556/1	582 - MARIA ELIANA PASCOLI DE S	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	783,32
-----	-------	---------------------------------	---------------------	------	-------	--------

57.590,81

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Agosto 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 - TESOIRO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA

0/0	584/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0 / 0	17.256,50
-----	-------	-------------------------------	--	------	-------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:56:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012						
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	593/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	594/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	2.901,76
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - PENSÃO ALIMENTICIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	590/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	686,13
0/0	591/1	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	2.072,27
0/0	592/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - AGOSTO 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	597/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	4.934,14
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	589/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 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	595/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON		IS-C	0/0	440,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:56:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012						
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	596/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	120,00
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	587/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	7.474,27
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA						
0/0	583/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	1.211,54
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						
01.01.00.01.122 - 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	578/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	60.789,70
0/0	579/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO 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	580/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE		IS-C	0/0	76.845,96



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:56:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	581/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	110.654,57
0/0	582/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	70.161,09
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	585/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	40.449,92
0/0	586/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARA	F.G.T.S. - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	252,71
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	588/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	12.393,71

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Agosto de 2012						455.834,20

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F.							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA							
0/0	574/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUL EXERCICIO DE 2012	HO DO	IS-C	0 / 0	207.226,02
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA							
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA							
01.01.00.01.000 - Legislativa							
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa							
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO							
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO							
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA							
0/0	503/1	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE S		IS-C	0 / 0	1.179,50	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:56:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	560/1	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL	Mini Dome acrílico, proteção para micro câmera ambiente interno.Ca bo coaxilFonte de alimentação 12 vAcessórios diversos para instalação.	CO-C	6/2012	1.692,00
0/0	561/1	782 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS D	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- CONTRATO Nº 12 DE 2012	CO-C	6/2012	213,00
0/0	563/1	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- CONTRATO Nº 11 DE 2012	IS-C	0/0	500,00
0/0	570/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDetergente com 500 ml-Desinfetante com 02 Litros -	IS-C	0/0	85,56
0/0	571/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	IS-C	0/0	156,00
0/0	572/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	Pen Drive (4 Gb)	IS-C	0/0	16,74
0/0	600/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	Pilha AAA cartela com 02 unds	IS-C	0/0	107,95
			Buscopan (20drg)Neosaldina (20dg)Sal de fruta envelopeDorflex c omprimido (cartela com10 comprimidos)Lisador comprimido (cartela com 10 comprimidos)Benegrip comprimido(Cartela com 06)			

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	465/2	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MEDANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	390,00
0/0	504/1	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE S	Serviços de instalação, infraestrutura e configuração do sistema de segurança	IS-C	0/0	2.370,00

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

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA

0/0	502/1	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE S	DVR STAND ALONE 04 CAM 120/120FPS H264(gravador digital 04 canais alta resolução de gravação, acesso remoto de imagem via TCP/IPCâmera infravermelho 10m CCD1/3 super função Day&Night.Micro Câmera Day & Night CCD lente 3,6 mm	IS-C	0/0	3.380,00
-----	-------	---------------------------------	---	------	-----	----------

217.316,77

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Agosto 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	575/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	110,00
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	505/1	781 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA		IS-C	0/0	14.900,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:56:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	602/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	Contratação de Empresa para realização de projeto de estudo de viabilidade técnica para implantação de TV Câmara - CONTRATO Nº 10 DE 2012 TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	87,45 ----- 15.097,45 ----- 799.022,82

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, 31 de Agosto de 2012

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