



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:21:04  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	309/1	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE	Lâmpada HQL tubular 400w	IS-C	0/0	117,00
0/0	310/1	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERI	Lâmpada Fluorescente com 40 watts-Reator metálico 400 w interno	IS-C	0/0	148,75
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA</b>						
0/0	338/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 248, DE 03 DE ABRIL DE 2007 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Prof. Maria de Lourdes Figueiredo Sioli	IS-C	0/0	350,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	2/4	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0/0	1.273,92
0/0	4/11	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075	IS-C	0/0	874,17
0/0	12/5	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0/0	350,00
0/0	17/5	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE SCANNER - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/10 CONFORME CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0/0	100,00
						-----
						3.213,84

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	197/2	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE		IS-C	0/0	1.141,70



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:21:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	346/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	COMBUSTIVEL - GASOLINA - AQUISIÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 04 DE 2011 Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	124,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	3/6	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO Nº 499-27AGUA E ESGOTO Nº 575-16	IS-C	0 / 0	338,10
0/0	5/6	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0 / 0	42,38
0/0	14/5	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	DESENVOLVIMENTO, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE - CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0 / 0	650,00
0/0	16/6	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 - CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0 / 0	3.500,00
0/0	37/5	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0 / 0	7.167,55
0/0	88/5	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0 / 0	129,90
						-----
						13.093,63

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	293/1	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E	Pó para Capuccino 1000kg	IS-C	0 / 0	43,00
0/0	349/1	303 - JOSE TADEU VANNUCCI	Cabo de Sinal de Video- dupla blindagem	IS-C	0 / 0	329,00
0/0	352/1	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERI	Rele fotoeletrico c/ base	IS-C	0 / 0	37,83
0/0	355/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Vidro anti-reflexoQuadro com Moldura de Alumínio - DECRETO LEGISLATIVO Nº 213 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" Dra Vâni a Maria Tuglio	IS-C	0 / 0	246,00
0/0	357/1	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	0 / 0	223,29
0/0	358/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	Buscopan (20drg)Sal de fruta (2 und )meriolate inc. ( 30 ml )Benegip comprimido( Cartela com 04 )	IS-C	0 / 0	50,43
0/0	359/1	552 - FARMACIA SANTA TEREZINHA	Dipirona comprimidos (cartela com 10 und)Absorvente ( c/ abas )Lis ador comprimido ( cartela com 20 comprimidos)Dorflex comprimido (cartela com20 comprimidos)	IS-C	0 / 0	31,75
0/0	360/1	303 - JOSE TADEU VANNUCCI	Cabo de sinal audio estereoCabo de sinal de audio o/ notebook	IS-C	0 / 0	225,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA</b>						
0/0	354/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE		IS-C	0 / 0	700,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:21:04  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

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

Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 213 DE 23 DE MARÇO DE 2004 -  
"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" Dra VâniaMaria Tuglio

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	4/12	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -0843LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022-0967LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -2644LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -4199LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -7972LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023-7375	IS-C	0 / 0	1.018,04
0/0	7/6	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.04.2011 A 20.05.2011 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0 / 0	1.014,90
0/0	193/3	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0 / 0	400,00
0/0	300/2	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	ADESÃO E MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	IS-C	0 / 0	275,02
0/0	350/1	303 - JOSE TADEU VANNUCCI	Serviços de Instalação	IS-C	0 / 0	570,00
0/0	353/1	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.04.2011 A 20.05.2011	IS-C	0 / 0	436,43

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

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA

0/0	343/1	303 - JOSE TADEU VANNUCCI	Tela de projeção elétrica 100 com controçe remoto(2,00x2,00)Projeto S10Suporte para projetor teto	IS-C	0 / 0	3.527,00
						-----
						9.127,69

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Junho de 2011

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

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	363/1	433 - SHIRLEY MARIA DA SILVA SA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0 / 0	3.106,79
-----	-------	---------------------------------	----------------------	------	-------	----------

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	364/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN		IS-C	0 / 0	236,52
-----	-------	--------------------------------	--	------	-------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:21:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			F. G. T. S. - RESCISÃO - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS			----- 3.343,31

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>						
0/0	372/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU LTDA VALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLI VALE TRANSPORTE - CALVIPVALE TRANSPORTE - VICAMPE	IS-C	0/0	1.091,36

**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	361/1	546 - CLINICA ROLLO SC LTDA	Exames periódicos	IS-C	0/0	240,00
0/0	366/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	IS-C	0/0	678,24
0/0	367/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	IS-C	0/0	222,36
0/0	368/1	710 - VICAMPE TRANSPORTES & TUR	Vale Transporte (Viação Vicampe)	IS-C	0/0	42,50
0/0	369/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	IS-C	0/0	215,66
0/0	370/1	707 - VIAÇÃO CALVIP LTDA	Vale Transporte (Viação Calvipe )	IS-C	0/0	181,57
0/0	371/1	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	IS-C	0/0	108,32
						----- 2.780,01

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA</b>						
0/0	391/1	714 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS		IS-C	0/0	68,11



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:21:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MULTA EM VELOCIDADE SUPERIOR MAXIMA PERMITIDA- CONDUTOR SIDNEY SOARES						
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	229/3	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTA BASICA PARA FUNCIONARIOS- ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	TP-C	1/2010	10.207,00
0/0	373/1	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	70,00
0/0	374/1	674 - JRV COMÉRCIO DE MATERIAIS	Modulo saida de fioCaixa plástica 2x 4Placa 1T horizontal 4x2Pi no adaptador de tomadas(pad. novo) Modulo tomada 2p+t	IS-C	0/0	35,30
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	6/7	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	510,60
0/0	13/6	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES, FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE - CONTRATO Nº 07 DE 2010	IS-C	0/0	354,00
0/0	192/3	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	590,00
0/0	311/1	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 09 DE 2011SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA LEGISLATIVO- CONTRATO Nº 09 DE 2011	CO-C	7/2011	3.000,00
0/0	365/1	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	224,60
						----- 15.059,61

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Junho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	15/4	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI		IS-C	0/0	2.991,26



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:21:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF 000.000.101 - CONTRATO Nº 09 DE 2010MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF 000.000.102- CONTRATO Nº 09 DE 2010						
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	102/3	411 - VIVO S.A.	ADITAMENTO Nº02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	1.165,00
0/0	312/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	312/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 312/2	IS-C	0/0	978,74
0/0	331/1	704 - INTEGRÍ BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL NO QUADRO DE PESSOAL	CO-C	10/2011	29.000,00
0/0	393/1	715 - VANILDE APARECIDA BONATTI	Serviço: Manutenção microfone	IS-C	0/0	170,00
0/0	394/1	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 02/11 - CONTRATO Nº 14/2009	IS-C	0/0	864,12
0/0	395/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
						-----
						35.169,12

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Junho de 2011

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	383/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	14.452,85
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	387/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	166,64
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	388/1	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	2.009,72



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:21:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2011						
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	377/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI	IS-C	0/0	640,58
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	390/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	4.560,35
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	386/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	7.855,19
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	389/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	357,00
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	381/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	4.307,49
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	375/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		IS-C	0/0	56.158,56



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:21:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	376/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	37.367,25
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	378/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	71.684,05
0/0	379/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	89.103,07
0/0	380/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	40.695,53
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	384/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I.N.S.S. - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	34.236,42
0/0	385/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARA	F.G.T.S. - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	7.128,24
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	382/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	7.142,65
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 30 de Junho de 2011						377.865,59

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	412/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	50,21
						-----
						50,21
						-----
						459.703,01

## 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





## CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 04/07/2011 09:21:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DISP - DISPENSA						
IN-G - INEXIGIBILIDADE						
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS						
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS						
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO						
PR-G - PREGAO PRESENCIAL						
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS						
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS						

ITU, 30 de Junho de 2011

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