



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:07:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Julho de 2011

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	402/1	717 - S. L. GEVAERD- ME	Filtro para enceradeira	IS-C	0/0	15,00
0/0	403/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Moldura em aluminio - DECRETO LEGISLATIVO Nº 203 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA"- SRA AMELIA MARTIN SCALET - DECRETO LEGISLATIVO Nº 312 DE 12 DE ABRIL DE 2011 - "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE TITULO DE RECONHECIMENTO PUBLICO" - JORNAL TAPERÁ E Vidro anti -reflexo - MOÇÃO Nº 206, 211, 212, 213 E 214 DE MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO - CLEMENTE BORTOLETTO FILHO, JOSE MOREIRA BARBOSA NETTO, ROVALDO MARTINS LEITE, CONCEIÇÃO APARECIDA ZICATTI E WEDERSON BRITO DA SILVA	IS-C	0/0	196,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	400/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Titulo de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 203 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - "DISPÔE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Sra AMÉLIA MARTIN SCALET E DECRETO LEGISLATIVO Nº 312 DE 12 DE ABRIL DE 2011 - "DISPÔE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE RECONHECIMENTO PÚBLICO"- JORNAL TAPERÁ	IS-C	0/0	700,00
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	2/5	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0/0	1.271,18
0/0	4/13	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075	IS-C	0/0	1.093,02
0/0	401/1	717 - S. L. GEVAERD- ME	Serviços: Conserto de enceradeira	IS-C	0/0	35,00
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	413/1	525 - CELSO GASPARINI		IS-C	0/0	492,26



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 08/08/2011 10:07:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	414/1	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	469,82
0/0	415/1	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIR	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	476,15
0/0	416/1	619 - WANDERLEY MENDES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	705,76
0/0	417/1	720 - JOCENI APARECIDA DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45
0/0	418/1	605 - MARILENE APARECIDA DE GOD	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45
0/0	419/1	648 - RICARDO GIORDANI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	816,44
0/0	420/1	455 - ADINÃ APARECIDO DE CASTRO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45
0/0	421/1	719 - CAMILA BOVOLON	1/3 ANOBO DE FERIAS	IS-C	0/0	816,44

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Julho de 2011						9.131,42

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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	434/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	145.826,01
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	436/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DE I.S.S. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	216,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - PREVIDÊNCIA INATIVOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA						
0/0	435/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DE PREVIDENCIA DOS INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE JANEI RO A JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	1.188,72
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	197/3	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE		IS-C	0/0	913,77



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:07:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	356/1	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE	COMBUSTIVEL - ALCOOL - CONTRATO Nº 04 DE 2011	IS-C	0/0	401,80
0/0	408/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	Café em Pó com 500 gr -Chá 250 gr -	IS-C	0/0	472,78
0/0	409/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	IS-C	0/0	316,50
0/0	410/1	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	687,14
0/0	423/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Cera líquida incolor/vermelha 750 mlPapel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasVassoura de Nylon -Desinfetante com 02 Litros -Desodorizador para banheiro 12 ml (refil tipo gleid)Saco para li xo 50 L (10 und)Saco para lixo20 lts (10und)Limpador perfumado(500ml)	IS-C	0/0	100,00
0/0	425/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	260,01
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	5/7	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	42,38
0/0	7/7	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA PERIODO DE 21.05.2011 a 20.06.2011 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	1.014,90
0/0	14/6	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	16/7	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	37/6	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 - CONTRATO Nº 01 DE 2010	IS-C	0/0	7.167,55
0/0	88/6	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	129,90
0/0	193/4	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	300/3	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	MENSALIDADE - "SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0/0	174,49
0/0	311/2	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 09 DE 2011	CO-C	7/2011	1.500,00
0/0	337/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA E SCANNER - CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	399/1	399 - CELSO FRANCISCHINELLI & C	Serviços de manutenção e Reparo (Fragmentadora)	IS-C	0/0	939,00
0/0	422/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços:Colocação de Fechaduras e cópias de chaves	IS-C	0/0	85,00
0/0	424/1	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	Assinatura do Jornal Periscópio	IS-C	0/0	119,00
0/0	426/1	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.05.2011 a 20.06.2011	IS-C	0/0	485,15
						----- 166.990,10

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/14	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P		IS-C	0/0	995,47



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:07:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
0/0	449/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	542,48
0/0	450/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	144,41
0/0	451/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	108,32
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	431/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	13º SALARIO ANTECIPADO - INATIVOS - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	28.079,28
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	432/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	43.603,91
0/0	439/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	18.746,34

						92.220,21

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Julho de 2011

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	441/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	130,00
0/0	446/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água mineral em copo 200ml (complemento do pedido 217/2011) e nota de empenho nº 441	IS-C	0/0	5,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	445/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE		IS-C	0/0	350,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITUAÇU

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

Data: 08/08/2011 10:07:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Confeção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 229/2005 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA " Sra. Giselle Castro Ferrandes			----- 485,00

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	395/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	395/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 395/2	IS-C	0/0	937,74
0/0	460/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
						----- 937,74

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Julho de 2011

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	229/4	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	TP-C	1/2010	9.861,00
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	102/4	411 - VIVO S.A.	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	1.165,00
0/0	192/4	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	590,00
0/0	442/1	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 02/11 - CONTRATO Nº 14/2009	IS-C	0/0	878,44
						----- 12.494,44

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Julho 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	469/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	15.255,02



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:07:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011						
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	481/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLI	IS-C	0/0	821,45
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	473/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	139,47
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	474/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	1.409,85
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	463/1	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	476/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	3.855,96
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	472/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	7.759,23



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:07:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011						
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	475/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 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	467/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	4.023,33
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	461/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	56.158,56
0/0	462/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO 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 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	464/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	73.209,24
0/0	465/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	91.015,71
0/0	466/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	39.485,75
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	470/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	35.739,93



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:07:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	471/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	I.N.S.S. - JULHO DE 2011 F.G.T.S. - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	386,97
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	468/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	6.671,43

						374.296,73

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Julho de 2011

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	407/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Pen Drive (4 Gb)	IS-C	0/0	81,00
0/0	452/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	DVD com envelopeCartucho de Tinta CC640 WB(60)Cartucho de Tinta CC643WB (60)	IS-C	0/0	107,50
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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	331/2	704 - INTEGRÍ BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL NO QUADRO DE PESSOAL	CO-C	10/2011	29.000,00
0/0	428/1	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES, FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE ELETRÔNICO E WEBSITE - CONFORME CONTRATO Nº 13 DE 2011	CORREIO IS-C	0/0	375,00

						29.563,50

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	483/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	27,88

						27,88

						686.147,02

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: 08/08/2011 10:07:11

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, 31 de Julho de 2011

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