



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:33:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 01 de Agosto de 2011

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 - TESOURO

489	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	1.363,84	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	-----------------	------	-----	----------	------	------

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

484	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	462,35	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	----------------------------------	-------------------------	------	-----	--------	------	------

485	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de Placa MãeAquisição de Processador	IS-C	0/0	370,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	------	-----	--------	------	------

491	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	papel verge branco 180g (50 folhas)Etiqueta 66,7 X 25,4 (30por 25folhas)	IS-C	0/0	480,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------	-----	--------	------	------

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

490	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços:Colocação de Fechaduras e cópias de chaves	IS-C	0/0	118,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------	---	------	-----	--------	------	------

492	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Complemento do pedido nº 241/2011 do Empenho nº 490	IS-C	0/0	0,50	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------	---	------	-----	------	------	------

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

486	0/0	013.063.078-05	658 - MARIA DE FATIMA BARANDA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	816,44	0,00	0,00
-----	-----	----------------	-------------------------------------	---------------------	------	-----	--------	------	------

487	0/0	288.317.268-46	657 - EDMILSON MARTINS RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	816,44	0,00	0,00
-----	-----	----------------	------------------------------	---------------------	------	-----	--------	------	------

488	0/0	044.486.238-23	582 - MARIA ELIANA PASCOLI DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45	0,00	0,00
-----	-----	----------------	-------------------------------------	---------------------	------	-----	--------	------	------

SUBTOTAL							5.109,02	0,00	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	----------	------	------

Movimentação do dia 02 de Agosto de 2011

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

443	0/0	009.054.356/0001-82	722 - RACE AUTO CENTER ITU LTDA ME		IS-C	0/0	0,00	664,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 05/09/2011 08:33:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
482	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Pneus165/70/13Valvula Roda Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	100,00	0,00
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									
2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	1.154,41	0,00
444	0/0	011.600.456/0001-09	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRCIO	Recarga para extintores AP - 10LiRecarga para extintor PQ -4KgRecarga para extintor CO - 6Kg	IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00
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 - TESOURO									
398	0/0	006.292.796/0001-80	713 - WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	Relógio de Ponto (biometrico)	IS-C	0/0	0,00	3.400,00	0,00
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									
486	0/0	013.063.078-05	658 - MARIA DE FATIMA BARANDA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	816,44	0,00
487	0/0	288.317.268-46	657 - EDMILSON MARTINS RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	816,44	0,00
488	0/0	044.486.238-23	582 - MARIA ELIANA PASCOLI DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	681,45	0,00
SUBTOTAL							0,00	7.812,74	0,00
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2011									
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 - TESOURO									
489	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	0,00	1.363,84	0,00
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									
480	0/0	045.852.704/0001-20	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	7.290,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:33:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					Papel sulfite reciclado (formato A4 210x29,7cm fls solta 90 g/m)Envelope ofício 114x229 (papel reciclado 75gm)-Envelope saco reciclado (240x340 90 g/m)				
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									
3	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	330,34	0,00
4	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	839,14	0,00
5	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	37,12	0,00
16	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2010 - Contrato nº 11 de 2009	IS-C	0/0	0,00	3.500,00	0,00
37	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	0,00	7.167,55	0,00
88	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	129,90	0,00
192	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PREATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	590,00	0,00
311	0/0	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de pr ograma especificos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Contrato nº 09/2 011Serviço de Instalação de programa do Sistema Legislativo. Contrato nº 09/20 11	CO-C	7/2011	0,00	1.500,00	0,00
337	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional,Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 e de 01(um) Scanner. Contrato nº 11 de 2011	IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00
365	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÊG	Reforço do Empenho nº 6/0	IS-C	0/0	0,00	688,30	0,00
429	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site(Termo de aditamento nº 01/2011 ao Contrato nº 08/2010)	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
490	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços:Colocação de Fechaduras e cópias de chaves	IS-C	0/0	0,00	118,00	0,00
492	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Complemento do pedido nº 241/2011 do Empenho nº 490	IS-C	0/0	0,00	0,50	0,00
SUBTOTAL									
							0,00	24.604,69	0,00

Movimentação do dia 04 de Agosto de 2011

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

404	9/2011	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA L	Cabo coaxial + bipolar RG59 - CONTRATO Nº 12 DE 2011	CO-C	9/2011	0,00	0,00	3.960,00
443	0/0	009.054.356/0001-82	722 - RACE AUTO CENTER ITU LTDA ME	Pneus165/70/13Valvula Roda	IS-C	0/0	0,00	0,00	664,00
482	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
494	0/0	061.506.481/0113-00	724 - PERALTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	Suco Tetra Pak(1000ml)	IS-C	0/0	233,40	0,00	0,00
495	0/0	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	Chá 250 gr -Adoçante Líquido 100 ml -	IS-C	0/0	140,57	0,00	0,00
496	0/0	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)Pó para Capuccino 1000kg	IS-C	0/0	151,70	0,00	0,00
497	0/0	003.228.427/0001-30	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Toner CE285A	IS-C	0/0	160,00	0,00	0,00
502	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Mouse UBS- Óptico.Teclado PS2 Portugues -	IS-C	0/0	210,00	0,00	0,00

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

2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.154,41
---	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:33:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	839,14
405	9/2011	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA L	LIGAÇÕES TELEFONICAS	CO-C	9/2011	0,00	0,00	4.200,00
444	0/0	011.600.456/0001-09	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRCIO	Serviços de instalação /infraestrutura e configuração do sistema - CONTRATO Nº 12 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
493	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	Recarga para extintores AP - 10LIRecarga para extintor PQ - 4KgRecarga para extintor CO - 6Kg	IS-C	0/0	438,48	0,00	0,00
498	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.06.2011 A 20.07.2011	IS-C	0/0	477,46	0,00	0,00
499	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	215,66	0,00	0,00
500	0/0	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	108,32	0,00	0,00
501	0/0	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	207,36	0,00	0,00
				Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0			

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

398	0/0	006.292.796/0001-80	713 - WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	Relógio de Ponto (biometrico)	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.400,00
406	9/2011	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA L	Stand alone 16 canais 120/120FPS/HD - CONTRATO Nº 12 DE 2011Micro Câmera D/NCCD HADCaixa de proteção médiaFonte estabilizadora 12v 500Caixa de proteção micro babyHD 500G sistema de segurança	CO-C	9/2011	0,00	0,00	4.560,00

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

486	0/0	013.063.078-05	658 - MARIA DE FATIMA BARANDA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	816,44
487	0/0	288.317.268-46	657 - EDMILSON MARTINS RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	816,44
488	0/0	044.486.238-23	582 - MARIA ELIANA PASCOLI DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	681,45
SUBTOTAL							2.342,95	0,00	21.371,88

Movimentação do dia 05 de Agosto de 2011

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

503	0/0	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVELE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLI	IS-C	0/0	899,09	0,00	0,00
				VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE					

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

506	0/0	001.355.595/0001-60	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO ITU - ME		IS-C	0/0	72,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	-------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:33:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Botijão de Gás 13 kg										
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										
504	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 277 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TITULO DE CIDADANIA ITUANA" - Dr. Claudio Leclerc Junqueira Schmidt	IS-C	0/0	350,00	0,00	0,00	
505	0/0	074.568.213/0001-50	583 - ALEX LOPES RUMIN -ME	Medalha "Padre Bento"confeccionada em prata e banhada a ouro.	IS-C	0/0	900,00	0,00	0,00	
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										
507	0/0	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Assinatura (Jornal folha da Cidade)	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							2.321,09	0,00	0,00	
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2011										
193	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00	
SUBTOTAL							0,00	400,00	0,00	
Movimentação do dia 09 de Agosto de 2011										
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										
197	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Combústivel (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011 (ÁLCOOL) Aquisição conforme contrato n º 04 de 2011	Combústivel	IS-C	0/0	0,00	676,22	0,00
430	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo USB para Impressora Multifuncional HP Deskjet 4180Teclado P gravador de DVDMouse UBS- Óptico.	S2 Portugues -	IS-C	0/0	0,00	200,00	0,00
478	0/0	047.805.460/0001-50	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	Fita Veda Rosca 12mmx5m -Torneiras para jardimPrendedor de Porta RodapéParafuso fenda mad. ferr. zinco 3,5x20Adaptador tomada novo		IS-C	0/0	0,00	51,10	0,00
479	0/0	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	Tabua fico tabaco 60x30 cmSuporte Prat. Fico Meia Lua 2PCS		IS-C	0/0	0,00	43,25	0,00
485	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de Placa MãeAquisição de Processador		IS-C	0/0	0,00	370,00	0,00
491	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	papel vergé branco 180g (50 folhas)Etiqueta 66,7 X 25,4 (30por 25folhas)	folha pact com	IS-C	0/0	0,00	480,00	0,00
494	0/0	061.506.481/0113-00	724 - PERALTA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	Suco Tetra Pak(1000ml)		IS-C	0/0	0,00	233,40	0,00
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										
4	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		IS-C	0/0	0,00	994,70	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 05/09/2011 08:33:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	1.014,90	0,00
493	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009 EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.06.2011 A 20.07.2011	IS-C	0/0	0,00	438,48	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.502,05	0,00

Movimentação do dia 10 de Agosto de 2011

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 - TESOIRO

503	0/0	- - -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVELE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TETE	IS-C	0/0	0,00	899,09	899,09
-----	-----	-------	--	--	------	-----	------	--------	--------

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

489	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.363,84
-----	-----	---------------------	---	-----------------	------	-----	------	------	----------

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

480	0/0	045.852.704/0001-20	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	Papel sulfite reciclado (formato A4 210x29,7cm fls solta 90 g/m)Envelope officio 114x229 (papel reciclado 75gm)-Envelope saco reciclado (240x340 90 g/m)	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.290,00
494	0/0	061.506.481/0113-00	724 - PERALTA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	Suco Tetra Pak(1000ml)	IS-C	0/0	0,00	0,00	233,40
506	0/0	001.355.595/0001-60	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO ITU - ME	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	0,00	72,00	0,00
508	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	FONTE ATX...Cooler do Processador	IS-C	0/0	80,00	0,00	0,00
509	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Oleo de motor 5W 300mlBóia de combustivel)Tirante mais	IS-C	0/0	237,50	0,00	0,00
512	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	papel vergé branco 180g (50 folhas)	IS-C	0/0	450,00	0,00	0,00
513	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Cartucho de tinta 9351(remanufaturado)Cartucho de tinta 9352 (remanufaturado)	IS-C	0/0	340,00	0,00	0,00

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

504	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		IS-C	0/0	0,00	350,00	0,00
-----	-----	----------------	--	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:33:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 277 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Dr. Claudio Leclerc Junqueira Schmidt					
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									
3	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	330,34
5	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	37,12
16	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2010 - Contrato nº 11 de 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
37	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. ITU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.167,55
88	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	129,90
192	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PREATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	590,00
193	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00
300	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 128 - ADESAO E MENSALIDADE - SEM PARAR/VIA FACIL	IS-C	0/0	0,00	222,27	222,27
311	0/0	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de pr ograma especificos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Contrato nº 09/2 011Serviço de Instalação de programa do Sistema Legislativo. Contrato nº 09/2011	CO-C	7/2011	0,00	0,00	1.500,00
337	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional, Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 e de 01 (um) Scanner. Contrato nº 11 de 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00
365	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Reforço do Empenho nº 6/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	688,30
429	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site(Termo de aditamento nº 01/2011 ao Contrato nº 08/2010)	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
490	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços:Colocação de Fechaduras e cópias de chaves	IS-C	0/0	0,00	0,00	118,00
492	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Complemento do pedido nº 241/2011 do Empenho nº 490	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,50
498	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	0,00	477,46	477,46
499	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	0,00	215,66	215,66
500	0/0	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	0,00	108,32	108,32
501	0/0	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	0,00	207,36	207,36
510	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Serviços de Mecânica	IS-C	0/0	82,50	0,00	0,00
516	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADIANTAMENTO Nº 02/11 - CONTRATO 14 DE 2009	IS-C	0/0	1.087,84	0,00	0,00
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 - TESOURO									
511	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Impressora officejet pro 8000dn	IS-C	0/0	395,00	0,00	0,00
514	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Microcomputador: placa mãe, DDR3106, processador 3 Ghz , memoria 4 gbb DDR, Hd 500 GB, gabinete 04 Baías mod. bk41 gravador de dvd fonte atx placa de som, placa da video de rede integradasChaveador KVM PS2	IS-C	0/0	1.010,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.682,84	2.552,16	26.529,11

Movimentação do dia 12 de Agosto de 2011

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

197	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	676,22
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:33:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
430	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Combústivel (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011 Combústivel (ÁLCOOL) Aquisição conforme contrato n.º 04 de 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,00
478	0/0	047.805.460/0001-50	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	Cabo USB para Impressora Multifuncional HP Deskjet 4180Teclado P S2 Portugues - gravador de DVDMouse UBS- Óptico.	IS-C	0/0	0,00	0,00	51,10
479	0/0	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	Fita Veda Rosca 12mmx5m -Torneiras para jardimPrendedor de Porta RodapéParafuso fenda mad. ferr. zinco 3,5x20Adaptador tomada novo	IS-C	0/0	0,00	0,00	43,25
491	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Tabua fico tabaco 60x30 cmSuporte Prat. Fico Meia Lua 2PCS	IS-C	0/0	0,00	0,00	480,00
506	0/0	001.355.595/0001-60	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO ITU - ME	papel verge branco 180g (50 folhas)Etiqueta 66,7 X 25,4 (30por 25folhas)	IS-C	0/0	0,00	0,00	72,00
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									
504	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Titulo de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 277 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TITULO DE CIDADANIA ITUANA" - Dr. Claudio Leclerc Junqueira Schmidt	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
4	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	994,70
7	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.014,90
493	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.06.2011 A 20.07.2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	438,48
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.320,65
Movimentação do dia 17 de Agosto de 2011									
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									
229	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	CESTA BÁSICA - Termo de Aditamento Nº 01 DE 2011 do Contrato nº 05 de 2010	TP-C	1/2010	0,00	9.861,00	0,00
454	0/0	003.703.339/0001-42	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Junta do Carter -Filtro de Oleo -Kit lubrificaçãoDisco de freio CorollaAquisição de: Atuador -Pastilha de freioKit pastilha de freioOleo Semi Sint. 200ml	IS-C	0/0	0,00	1.079,87	0,00
457	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Extensão de rede elétrica 06 tomadas	IS-C	0/0	0,00	32,00	0,00
495	0/0	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	Chá 250 gr -Adoçante Líquido 100 ml -	IS-C	0/0	0,00	140,57	0,00
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									
505	0/0	074.568.213/0001-50	583 - ALEX LOPES RUMIN -ME	Medalha "Padre Bento"confeccionada em prata e banhada a ouro.	IS-C	0/0	0,00	900,00	0,00
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									
102	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.		IS-C	0/0	0,00	1.165,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:33:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
365	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	887,20	0,00
453	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Reforço do Empenho nº 6/0	IS-C	0/0	0,00	293,00	0,00
455	0/0	003.703.339/0001-42	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Serviços de Instalação de 02 ponto de cabos de rede.	IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00
516	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Serviços de Mecânica	IS-C	0/0	0,00	1.087,84	0,00
				EXCEDENTE DO ADIANTAMENTO Nº 02/11 - CONTRATO 14 DE 2009					

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

456	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 700 w nomo SMSNorbreak 1200 W mono SMS	IS-C	0/0	0,00	610,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	16.716,48	0,00

Movimentação do dia 18 de Agosto de 2011

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

525	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	INSS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	15.095,63	15.095,63	0,00
-----	-----	--	--	--	------	-----	-----------	-----------	------

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

529	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	139,47	139,47	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------	--	------	-----	--------	--------	------

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

530	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	1.221,23	1.221,23	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------	---	------	-----	----------	----------	------

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

518	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	640,58	640,58	0,00
-----	-----	----------------	-----------------------------	---	------	-----	--------	--------	------

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

532	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA		IS-C	0/0	3.359,48	3.359,48	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	----------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:33:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVENIO COM FARMACIA - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011					
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									
528	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	7.759,23	7.759,23	0,00
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									
531	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	384,00	384,00	0,00
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									
523	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	3.967,89	3.967,89	0,00
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
536	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confeção de Diploma (Padre Bento Dias Pacheco) - DECRETO LEGISLATIVO Nº 315 DE 16 DE AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
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									
533	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
534	0/0	060.579.703/0001-48	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Assinatura do Jornal Folha da Manhã	IS-C	0/0	624,60	624,60	0,00
535	0/0	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0/0	322,66	0,00	0,00
537	0/0	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0/0	60,00	60,00	0,00
538	0/0	060.579.703/0001-48	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0/0	3.654,00	0,00	0,00
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									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
517	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		IS-C	0/0	56.753,87	56.753,87	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:33:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
519	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	37.367,25	37.367,25	0,00
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									
520	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	73.209,24	73.209,24	0,00
521	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	91.209,28	91.209,28	0,00
522	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	40.004,91	40.004,91	0,00
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									
526	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	35.420,73	35.420,73	0,00
527	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	FGTS - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	217,59	217,59	0,00
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOIRO									
524	0/0	- - -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	6.579,49	6.579,49	0,00
SUBTOTAL							----- 379.171,13	----- 374.014,47	----- 0,00

Movimentação do dia 19 de Agosto de 2011

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

229	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	CESTA BÁSICA - Termo de Aditamento Nº 01 DE 2011 do Contrato nº 05 de 2010	TP-C	1/2010	0,00	0,00	9.861,00
454	0/0	003.703.339/0001-42	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Junta do Carter -Filtro de Oleo -Kit lubrificaçãoDisco de freio CorollaAquisição de: Atuador	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.079,87
457	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	-Pastilha de freioKit pastilha de freioOleo Semi Sint. 200ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,00
495	0/0	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	Extensão de rede elétrica 06 tomadas Chá 250 gr -Doçante Líquido 100 ml -	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,57

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

505	0/0	074.568.213/0001-50	583 - ALEX LOPES RUMIN -ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	900,00
-----	-----	---------------------	----------------------------	--	------	-----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:33:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Medalha "Padre Bento" confeccionada em prata e banhada a ouro.									
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									
102	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.165,00
365	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Reforço do Empenho nº 6/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	887,20
453	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Serviços de Instalação de 02 ponto de cabos de rede.	IS-C	0/0	0,00	0,00	293,00
455	0/0	003.703.339/0001-42	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Serviços de Mecânica	IS-C	0/0	0,00	0,00	660,00
516	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADIANTAMENTO Nº 02/11 - CONTRATO 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.087,84
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									
456	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 700 w nomo SMSNorbreak 1200 W mono SMS	IS-C	0/0	0,00	0,00	610,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	16.716,48
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2011									
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									
460	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-75,11	-75,11	-75,11
533	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							-75,11	924,89	924,89
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2011									
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									
525	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	INSS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.095,63
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									
529	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	0,00	0,00	139,47



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:33:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MENSALIDADE SOCIAL - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011					
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									
530	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.221,23
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									
518	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOURO									
532	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.359,48
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									
528	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.759,23
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									
531	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	384,00
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									
523	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.967,89
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									
541	0/0	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL		IS-C	0/0	783,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:33:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
542	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Bouquet.Rosas(12 rosas)Arranjo para Eventos	IS-C	0/0	98,80	0,00	0,00
543	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Bucha do Rolo de pressãoCabo p/ impressora -Switch 8 pts 10/100Conector RV 45 -Cabo de rede Caneta supergrip1.0 azulCaneta super grip 1.0 preta	IS-C	0/0	201,60	0,00	0,00

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

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOIRO

517	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	56.753,87
519	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	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

520	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	73.209,24
521	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	91.209,28
522	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.004,91

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

526	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.420,73
527	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	FGTS - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	217,59

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOIRO

524	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - AGOSTO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.579,49
SUBTOTAL							1.083,40	0,00	373.329,87

Movimentação do dia 29 de Agosto de 2011

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

447	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA		IS-C	0/0	0,00	763,57	763,57
-----	-----	---------------------	---------------------------	--	------	-----	------	--------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 05/09/2011 08:33:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
485	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Braçadeira de combustívelDescarbonizaçãoDescontam. Flush wuKit lub rificaçãoVela de igniçãoGuarnição da tampa de válvulaFiltro de Óleo -Filtro de combustívelCalco	IS-C	0/0	0,00	0,00	370,00
496	0/0	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	ValvulaDisco de freioParafuso ecotech para radiadorKit pastilha d e freioSelenia 20k 15w40 sj oleo de motorBóia de combustivel)Filtro de ar	IS-C	0/0	0,00	151,70	151,70
497	0/0	003.228.427/0001-30	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Aquisição de Placa MãeAquisição de Processador	IS-C	0/0	0,00	160,00	160,00
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									
428	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website .Conforme Contrato nº 13 de 2011	IS-C	0/0	0,00	375,00	375,00
448	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Serviços : Revisão de Veiculo uno Mille Fire placa -DMN 7909-Substituicao do medidor de nivel de combustívelVerificação Freios Dianteiro com corpo de pinc aPinca de freio remoção recolocaçãoPneumaticos dianteiros rem.e rec. com rodas rem ovidasKit rodagem (balanceamento, Alinhamento e verificação de freios)Aplicação kit motormaxLimpeza do sistema de ar condicionado	IS-C	0/0	0,00	792,40	792,40
534	0/0	060.579.703/0001-48	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Assinatura do Jornal Folha da Manhã	IS-C	0/0	0,00	0,00	624,60
537	0/0	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,00
SUBTOTAL							0,00	2.242,67	3.297,27
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2011									
545	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	36,35	36,35	36,35
SUBTOTAL							36,35	36,35	36,35
TOTAL							393.671,67	433.806,50	446.526,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:33:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ITU, 31 de Agosto de 2011

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