



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:28:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	623/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0 / 0	1.427,15
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	620/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura em aluminio - DECRETO LEGISLATIVO Nº 309, DE 22 DE MARÇO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Sr. Laurentino GomesVidro anti-reflexo	IS-C	0 / 0	55,00
0/0	621/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0 / 0	135,00
0/0	622/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	140,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	619/0	663 - REGINALDO DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	698,49
						-----
						2.455,64

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	631/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F		IS-C	0 / 0	772,04



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:28:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	632/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU LTDA VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITA VALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLI LTDA VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE	IS-C	0/0	55,70
<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	630/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	Neosaldina ( 20dg ) Curativo Ban Aid ( c/40 )	IS-C	0/0	56,59
<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	624/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação da Lei Municipal nº 1378 de 04 de outubro de 2011	IS-C	0/0	2.750,00
0/0	625/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu )	IS-C	0/0	420,69
0/0	626/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	IS-C	0/0	241,64
0/0	627/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	IS-C	0/0	118,03
0/0	628/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	IS-C	0/0	230,42
0/0	629/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu )	IS-C	0/0	74,35
						-----
						4.719,46

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Outubro 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	634/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0/0	382,92



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:28:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Regulador Gerador						
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	633/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
0/0	635/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Troca de Regulador de Voltagem .	IS-C	0/0	195,00
						-----
						1.577,92

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	640/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	120,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.19.00 - CONTRATO FOLHA - BANCO HSBC						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.19.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.19.00.01.5419 - FICHA						
0/0	647/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários, com exclusividade, necessários ao crédito dos vencimentos dos servidores (ativos, inativos e pensionistas) e subsídios dos agentes políticos, pelo período de 60 (sessenta) meses. referente ao CONTRATO Nº 16 DE 2011	IS-C	0/0	146.000,00
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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	637/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0/0	140,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:28:01  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	638/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Aparelho de Telefone c/ fio.	IS-C	0/0	192,00
0/0	644/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Vidro anti-reflexoMoldura em aluminio Placa de VideoAdaptador videoCabo monitor15 mtX 15mt	IS-C	0/0	160,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	636/0	531 - RD. MONT ELEVADORES	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 159	IS-C	0/0	-300,00
0/0	643/0	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.08.2011 A 20.09.2011	IS-C	0/0	313,28
0/0	645/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO 635	IS-C	0/0	-195,00
0/0	646/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Troca de Regulador de Voltagem .	IS-C	0/0	105,00
0/0	648/0	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 02/11 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	1.667,48
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA</b>						
0/0	639/0	725 - ANA CLAUDIA PASCOLI DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.296,87
0/0	641/0	525 - CELSO GASPARINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	702,07
0/0	642/0	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	1.090,20
						----- 152.291,90

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	649/0	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME		IS-C	0/0	515,53



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:28:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	650/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Chá 250 gr -Suco Tetra Pak( 1000ml)Adoçante Líquido 100 ml -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)	IS-C	0/0	589,08
0/0	651/0	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	biscoito( delicioso salgadinho) 500gaçucar sache ( 40 unidades ) Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -Café em Pó com 500 gr - Café Torrado em grãos( pct 1 kg)	IS-C	0/0	119,00
<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	653/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 653/0	IS-C	0/0	-86,33
						-----
						1.137,28

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Outubro 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	660/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	15.392,24
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - MENSALIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA</b>						
0/0	667/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	170,81
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA</b>						
0/0	668/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	1.702,09
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>						
0/0	655/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA		IS-C	0/0	656,60



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:28:01  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - LAURO BENEDETTI						
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	669/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	3.133,65
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	665/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	5.871,87
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	666/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	384,00
0/0	672/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM RESCISÃO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	35,00
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	663/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	4.286,58
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	670/0	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA LTD		IS-C	0/0	300,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:28:01  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	671/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Adaptador tomada 20 A Pilha alcalina AA ( cartela 02 und )	IS-C	0/0	57,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA</b>						
0/0	654/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	57.562,53
0/0	656/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	38.301,45
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA</b>						
0/0	657/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	75.039,48
0/0	658/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	93.697,83
0/0	659/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CAREIRA - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	41.958,61
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA</b>						
0/0	661/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	36.616,52
0/0	662/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	254,55
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.4 - FICHA</b>						
0/0	664/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	7.107,94
						-----
						382.528,75

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	675/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP		IS-C	0/0	32,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:28:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Quadro com Moldura de Alumínio Vidro anti-reflexo						
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	673/0	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	Publicação(Jornal Estado de São Paulo)	IS-C	0 / 0	2.529,60
0/0	674/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicações de " Convite nº 11/12/13/2.011 e Pregão nº 02/2.011	IS-C	0 / 0	1.355,19
						-----
						3.916,79

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - CONVENIO COM FARMACIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	677/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM RESCISÃO	IS-C	0 / 0	27,32
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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	676/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	177,63
						-----
						204,95
						-----
						548.832,69

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL





## CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:28:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 31 de Outubro de 2011

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