



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:30:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Outubro 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>01.01.00.01.122 - 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 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA</b>						
0/0	619/1	663 - REGINALDO DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	698,49
						-----
						698,49

Relação dos empenhos pagos dia 05 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 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	580/1	727 - DUARTE DISTRIBUIDORA DE P	desinfetante 5 ltsPurificador de ar ( aerosol )400mlAlcool Etilico - 1000ml	IS-C	0 / 0	172,50
0/0	583/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	IS-C	0 / 0	1.620,00
0/0	584/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	IS-C	0 / 0	2.622,40
<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	613/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Titulo de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 309 DE 22 DE MARÇO DE 2011 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA - Sr. Laurentino Gomes	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	2/8	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE		IS-C	0 / 0	1.148,80



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:30:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	337/4	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0/0	400,00
0/0	546/3	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA E SCANER - CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	1.114,21
0/0	616/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075	IS-C	0/0	40,78
			CÓPIAS EXCEDENTES - CONTRATO Nº 11 DE 2011			-----
						7.468,69

Relação dos empenhos pagos 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	631/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU LTDAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLI LTDAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE	IS-C	0/0	772,04
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	574/1	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/	Extrato de Publicação( Pregão Presencial 01/2011)	IS-C	0/0	3.393,00
0/0	625/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	IS-C	0/0	420,69
0/0	626/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	IS-C	0/0	241,64
0/0	627/1	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	IS-C	0/0	118,03
0/0	628/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	IS-C	0/0	230,42
						-----
						5.175,82

Relação dos empenhos pagos 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - 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	632/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT		IS-C	0/0	55,70



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:30:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU LTDA						
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	623/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	621/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	135,00
0/0	622/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	140,00
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	3/9	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0/0	524,34
0/0	37/9	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	88/9	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	129,90
0/0	192/7	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMATICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	590,00
0/0	193/7	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	300/6	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	PEDAGIO - SEM PARAR/VIA FACIL	IS-C	0/0	382,50
0/0	311/5	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESS O LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 09 DE 2011	CO-C	7/2011	1.500,00
0/0	429/3	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE - TERMO ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	650,00
0/0	546/4	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P		IS-C	0/0	1.019,32



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:30:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	547/3	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	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	441,95
0/0	559/1	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	3.500,00
0/0	629/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0/0	74,35
						-----
						18.137,76

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Outubro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	633/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	639/1	725 - ANA CLAUDIA PASCOLI DA SI	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.296,87
						-----
						3.296,87

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Outubro 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	427/4	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 04 DE 2011COMBUSTIVEL - ALCOOL - CONTRATO Nº 04 DE 2011	IS-C	0/0	402,35
0/0	587/3	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	COMBUSTIVEL - GASOLINA - ADITAMENTO Nº 01/2011 DO CONTRATO Nº 04 DE 2011COMBUSTIVEL - ALCOOL - ADITAMENTO Nº 01/2011 DO CONTRATO Nº 04 DE 2011	IS-C	0/0	696,63
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	578/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0/0	-1.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:30:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	578/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 578/2	IS-C	0/0	913,67
						----- 1.012,65

Relação dos empenhos pagos dia 20 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	640/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	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	647/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	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	229/7	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTA BASICA - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	TP-C	1/2010	10.034,00
0/0	550/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Cartucho mod 940 XL BlackCartucho mod. 940 XL cyanCartucho mod. 9 40 XL magentaCartucho mod. 940 XL amarelo	IS-C	0/0	953,00
0/0	568/1	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS E	Lâmpada Fluorescente com 40 watts-Reator Eletronico duplo 2x40W -	IS-C	0/0	315,25
0/0	570/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	HD 500 Externo	IS-C	0/0	210,00
0/0	581/1	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUT		IS-C	0/0	192,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:30:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	614/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Detergente com 500 ml -Saco para lixo 50 L (10 und)Pano para limpeza ( descartavel tipo p erfex) pct 05 und. Vidro anti-reflexo - DECRETO LEGISLATIVO Nº 202 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA - Sra. Angela Maria de AbreuQuadro com Moldura de Alumínio	IS-C	0/0	87,00
0/0	620/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Moldura em alumínio - 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	630/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	Neosaldina ( 20dg )Curativo Ban Aid ( c/40 )	IS-C	0/0	56,59
0/0	637/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Aparelho de Telefone c/ fio.	IS-C	0/0	140,00
0/0	638/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Vidro anti-reflexoMoldura em alumínio	IS-C	0/0	192,00

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA

0/0	5/10	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	36,52
0/0	7/10	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.08.2011 A 20.09.2011 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	1.014,90
0/0	428/4	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES, FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO EL ETRONICO E WEBSITE - CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	375,00
0/0	547/4	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	360,65
0/0	564/1	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEG	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	500,00
0/0	624/1	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Publicação da Lei Municipal nº 1378 de 04 de outubro de2011	IS-C	0/0	2.750,00
0/0	643/1	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

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	641/1	525 - CELSO GASPARINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	702,07
0/0	642/1	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCH	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	1.090,20
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 25 de Outubro de 2011						165.497,46

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	660/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	15.392,24



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:30:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011						
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	667/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	170,81
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	668/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	1.702,09
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	655/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - LAURO BENEDETTI	IS-C	0/0	656,60
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	669/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	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	665/1	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	666/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	384,00
0/0	672/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON		IS-C	0/0	35,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:30:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM RESCISÃO - OUTUBRO DE 2011						
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	663/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	102/7	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	564/2	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEG	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	500,00
0/0	648/1	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 02/11 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	1.667,48
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	609/1	729 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-	Evaporador split hi-wall Q/F 12.000 BTUEvaporador split hi -Wall Q/F 18.000 BTUEvaporador split hi -wall Q/F 24.000 BTUCondensador de Ar mod. split hi -wall Q/F 12.000BTUCondensador de Ar mod. sprit hi - wall Q/F 18.000 BTUCondensador de Ar mod. split hi-wall Q/F 24.000 BTU	IS-C	0/0	4.080,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	654/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		IS-C	0/0	57.562,53



**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU**

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

Data: 10/11/2011 08:30:16

## Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0/0	656/1	30	- FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	38.301,45
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	657/1	31	- FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	75.039,48
0/0	658/1	6	- FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	93.697,83
0/0	659/1	7	- FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CAREIRA - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	41.958,61
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	661/1	3	- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	36.616,52
0/0	662/1	33	- F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	254,55
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	664/1	640	- ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	7.107,94
							-----
							389.584,23

### Relação dos empenhos pagos 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>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	674/1	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Publicações de " Convite nº 11/12/13/2.011 e Pregão nº 02/2.011	IS-C	0 / 0	1.355,19
						-----
						1.355,19

### Relação dos empenhos pagos 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			



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:30:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	677/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM RESCISÃO	IS-C	0 / 0	27,32
<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>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	676/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	177,63
						-----
						204,95
						-----
						592.432,11

## 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  
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