



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:22:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	151/1	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	Pasta porta cartões (80 lugares)	IS-C	0 / 0	26,80
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	159/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Diploma (Dom Gabriel Paulino Bueno Couto) - DECRETO LEGISLATIVO Nº 323 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012 - Sra Maria Luiza DElboux	IS-C	0 / 0	180,00
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	6/3	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0 / 0	1.217,05
0/0	11/5	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075	IS-C	0 / 0	920,98
0/0	123/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Carimbo Automático P 20Carimbo em madeira para uso na Assessoria Técnica Legislativa.	IS-C	0 / 0	60,00
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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	120/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Microcomputador: Processador com som, rede de video integrado 5700- 3HZ 02MB 775p , memoria 4Gb, DDR3 1333 HD 500Gb, gabinete 04 baiascom fonte 450 W, gravador de DVD, teclado, mouse,caixa de som e estabilizador monovolt 300 va.Monitor 20" Led	IS-C	0 / 0	1.330,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	166/1	691 - IVI CRISTINA VIEIRA FERNA		IS-C	0 / 0	749,60



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:22:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	167/1	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIM	1/3 ABONO DE FERIAS 1/3 DE ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	335,94 ----- 4.820,37

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Março de 2012

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	176/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0 / 0	1.128,38

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	172/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0 / 0	870,22
0/0	173/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0 / 0	218,59
0/0	174/1	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0 / 0	82,94
0/0	175/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0 / 0	82,50

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	169/1	679 - SOLANGE ALVES FERREIRA		IS-C	0 / 0	764,14
-----	-------	------------------------------	--	------	-------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:22:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	170/1	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MEL	1/3 ABONO DE FERIAS 1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	807,50 ----- 3.954,27

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Março de 2012

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	164/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	CONVENIO MEDICO	IS-C	0 / 0	2.048,62
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	104/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	Pasta Transparente com elástico (30 mm)-Estilete Estreito -Nota Adesiva 76x76mm	IS-C	0 / 0	78,50
0/0	154/1	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	Placa de ramais central do PABX	IS-C	0 / 0	800,00
0/0	157/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	HD 500 Interno.	IS-C	0 / 0	320,00
0/0	158/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Caixa de som 300 w SP -202 UBS	IS-C	0 / 0	50,00
0/0	162/1	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0 / 0	110,00
0/0	165/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	152,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	171/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO No. 296 DE 03 DE AGOSTO DE 2010 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Sr. Sebastian Oller Blanch e Sra. Maria Luisa Blanch Groset	IS-C	0 / 0	700,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	5/5	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS		IS-C	0 / 0	368,95



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:22:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7/3	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA			
0/0	8/3	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0/0	571,33
0/0	9/3	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	34,98
0/0	10/3	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	136,52
0/0	11/6	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	SEM PARAR/VIA FACIL	IS-C	0/0	639,56
			LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -0843LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022-0967LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -2644LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -4199LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -7972LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023-7375	IS-C	0/0	1.036,72
0/0	12/2	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	13/2	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	14/3	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESS LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 08 DE 2011	O IS-C	0/0	1.500,00
0/0	15/2	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA E COPIADORA E SCANNER - CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	22/3	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.01.2012 a 20.02.2012 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	1.014,90
0/0	40/2	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 01 DE 2010	IS-C	0/0	7.594,02
0/0	168/1	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.01.2012 A 20.02.2012	IS-C	0/0	3.000,46
						----- 21.546,56

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	21/3	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	ETANOL - CONTRATO Nº 19 DE 2011GASOLINA - CONTRATO Nº 19 DE 2011	IS-C	0/0	2.463,12
0/0	180/1	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	Oleo para motor	IS-C	0/0	34,99
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	19/2	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	650,00
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	179/1	436 - CONRADO CRISPIM DE FREITA		IS-C	0/0	764,14



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:22:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	181/1	565 - ERIKA CRISTINE PELEGRIN D	1/3 ABONO DE FERIAS 1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	390,99 ----- 4.303,24

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Março de 2012

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	183/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0 / 0	120,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	16/3	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-C	0 / 0	10.379,95
0/0	184/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Moldura de AlumínioVidro incolorVidro anti-reflexo	IS-C	0 / 0	114,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	5/6	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	57,35
0/0	18/3	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES, FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE - CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0 / 0	375,00
0/0	20/3	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	58/3	411 - VIVO S.A.	ADITAMENTO Nº 03 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0 / 0	1.165,00
0/0	182/1	411 - VIVO S.A.		IS-C	0 / 0	1.882,90



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:22:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 03/11 - CONTRATO Nº 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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	107/1	81 - RENATO TIRA & CIA LTDA	Estante de Aço 198x92x42 com 06 prateleira(chapa 24 cor cinza) com reforço lateral apta a suportar60 kg por prateleira	IS-C	0 / 0	1.068,00

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Março de 2012						15.662,20

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	199/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0 / 0	17.085,85
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
0/0	202/1	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2012	IS-C	0 / 0	5.080,63
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	203/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0 / 0	190,56
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	204/1	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0 / 0	1.745,48



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/04/2012 16:22:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012						
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	195/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI	IS-C	0/0	669,33
0/0	196/1	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLLA	IS-C	0/0	1.815,87
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	207/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	4.438,19
0/0	208/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - 2012	IS-C	0/0	32,15
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	205/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	5.308,88
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	206/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	197/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	6.267,67
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	209/1	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: 03/04/2012 16:22:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO						
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	190/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	59.795,97
0/0	191/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	39.787,61
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	192/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	75.039,48
0/0	193/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	109.943,66
0/0	194/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	59.965,32
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	200/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	39.739,55
0/0	201/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	FGTS - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	274,35
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.4 - FICHA						
0/0	198/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - MARÇO DE 2012	IS-C	0/0	10.392,94
						----- 438.957,49

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	146/1	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: 03/04/2012 16:22:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	146/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 146/2	IS-C	0 / 0	562,87 ----- -437,13

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Março de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	229/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	15,41 ----- 15,41 ----- 488.822,41

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 Março de 2012

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