



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO									
690	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	29.593,75	0,00	0,00
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									
677	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETÉVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLI	IS-C	0/0	804,87	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - I.S.S.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO									
689	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 1079 - JOSE CARLOS ROSATI ITU -MERETENÇÃO DA NF 62 - MARCOS BRESCIANI ALVARES -MERETENÇÃO DA NF 556 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA - EPPRETENÇÃO DA NF 4647 - METODONT ASSIS. ODONTOLOGIA LTDARETENÇÃO DA NF 1319 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA - EPPRETENÇÃO DA NF 1358 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA-EPP	IS-C	0/0	1.077,32	1.077,32	0,00
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									
688	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	2.223,03	2.223,03	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									
319	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	6.666,64 L Gasolina Comum - CONTRATO Nº 05 DE 201213.333,33 L Etanol	CO-C	3/2012	0,00	3.574,09	0,00
672	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	140,00	140,00	0,00
682	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Adaptador Wireless UBS TP link150 m com antenas	IS-C	0/0	60,00	0,00	0,00
685	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		IS-C	0/0	553,97	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
686	0/0	047.429.402/0001-70	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM	Papel higiênico branco folha dupla ( pct com 04 rolos de 30 mt cad. a)Papel Interfolhas - 2	IS-C	0/0	169,50	0,00	0,00
691	0/0	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	dobras 20x26cm 1000 folhasSabonete liquido cremoso perolado (05 lt s)Multiuso (limpeza geral )Limpa Vidros 500 ml -Limpador perfumado(500ml) Cera liquida incolor/vermelha 750 ml Assento para vaso sanitário convencional(almofadado)Assento para vaso sanitário (cadeirante)	IS-C	0/0	293,00	0,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
673	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadania Ituana Coronel DR. NICOLAU IUSIF SAN TARÉM ( Decr. Legislativo nº 324 de 03 de Abril de 2.012) e Tenente Coronel PM VITOR MAURICIO GUSMÃO LOPES ( Decr. Legislativo nº 314, de 20 de Junho de 2.011)	IS-C	0/0	700,00	700,00	0,00
692	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadania Ituana Sra ROSÁRIA DA CONCEIÇÃO GONÇ ALVES( Decr. Legislativo nº 330 de 29 de junho de 2.012.	IS-C	0/0	350,00	0,00	0,00
<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>									
5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	34,50	0,00
8	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	34,98	0,00
40	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 de 2012 do CONTRATO Nº 01de 2010	IS-C	0/0	0,00	7.594,02	0,00
433	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - CONTRATO Nº 09 DE 2012	IS-C	0/0	0,00	4.000,00	0,00
676	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
678	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	IS-C	0/0	532,62	0,00	0,00
679	0/0	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	IS-C	0/0	216,30	0,00	0,00
680	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	IS-C	0/0	143,75	0,00	0,00
681	0/0	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	IS-C	0/0	42,54	0,00	0,00
687	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Reforço do Empenho nº 9/0	IS-C	0/0	408,95	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
573	0/0	050.222.363/0001-40	81 - RENATO TIRA & CIA LTDA	Gaveteiro volante 02 gavetões p/ pasta suspensa na cor preta( 0,6 5Ax45Lx45P)Armário baixo 01 porta cor malagacom preto ( 50LX40PX75A)	IS-C	0/0	0,00	445,00	0,00
683	0/0	061.099.834/0113-97	409 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	Telefone s/ fio 6.0	IS-C	0/0	327,00	0,00	0,00
<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>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
674	0/0	160.035.478-55	471 - MARIA DO CARMO SAMPAIO		IS-C	0/0	783,32	783,32	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
675	0/0	013.063.078-05	658 - MARIA DE FATIMA BARANDA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	938,48	938,48	0,00
684	0/0	353.131.678-80	791 - JESSICA CHANAN MONTEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	1.842,03	0,00	0,00
SUBTOTAL							42.200,43	22.544,74	0,00

Movimentação do dia 02 de Outubro de 2012

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

677	0/0	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVELE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETEAUTO ONIBUS NARDELLI	IS-C	0/0	0,00	804,87	804,87
-----	-----	---	--	---	------	-----	------	--------	--------

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

332	0/0	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 ao CONTRATO Nº 09 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	1.587,74	0,00
676	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
678	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu )	IS-C	0/0	0,00	532,62	532,62
679	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	216,30	216,30
680	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	IS-C	0/0	0,00	143,75	143,75
681	0/0	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	IS-C	0/0	0,00	42,54	42,54

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

674	0/0	160.035.478-55	471 - MARIA DO CARMO SAMPAIO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	783,32
675	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	938,48
SUBTOTAL							0,00	3.327,82	4.461,88

Movimentação do dia 03 de Outubro de 2012

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



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
633	0/0	045.852.704/0001-20	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	Envelopes Saco 240x340 g/m 90 (reciclado)Envelope Ofício 114x229 75g/m (papel reciclado)Pasta Processo de pagamento (46x32,5 papel Super Bond 75g/m dobra manual) Pasta Secretária ( 46x32,2 cartolina rosa 180 g/m dobra manual)Pasta Assessoria Técnico Legislativa (46x31,7 papel Super Bond 75g/m dobra manual)Papel Sulfite A4 90 g/m (reciclado)	IS-C	0/0	0,00	5.795,00	0,00
693	0/0	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	Água de coco embalagem tetra pak 330 ml	IS-C	0/0	46,80	0,00	0,00
<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>									
9	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	130,75	0,00
10	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0/0	0,00	1.369,67	0,00
687	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Reforço do Empenho nº 9/0	IS-C	0/0	0,00	49,15	0,00
<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>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
684	0/0	353.131.678-80	791 - JESSICA CHANAN MONTEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	1.842,03	0,00
SUBTOTAL							46,80	9.186,60	0,00

### Movimentação do dia 04 de Outubro de 2012

#### 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F.

#### 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO

690	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	29.593,75	0,00
<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 - TESOURO</b>									
685	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		IS-C	0/0	0,00	553,97	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Papel higiênico branco folha dupla ( pct com 04 rolos de 30 mt cad. a)Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasSabonete liquido cremoso perolado (05 lt. s)Multiuso (limpeza geral )Limpa Vidros 500 ml -Limpador perfumado(500ml)									
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									
692	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadania Ituana Sra ROSÁRIA DA CONCEIÇÃO GONÇ ALVES( Decr. Legislativo nº 330 de 29 de junho de 2.012.	IS-C	0/0	0,00	350,00	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									
7	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	324,95	0,00
11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	313,12	0,00
189	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 03/2.011	IS-C	0/0	0,00	440,00	0,00
467	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO E WEBSITE - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	650,00	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									
683	0/0	061.099.834/0113-97	409 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	Telefone s/ fio 6.0	IS-C	0/0	0,00	327,00	327,00
SUBTOTAL							0,00	32.552,79	327,00
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2012									
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									
560	0/0	003.228.427/0001-30	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Cartucho de Tinta CC641 WB preto 12 ml reciclado - CONTRATO Nº 12 DE 2012Cartucho de Tinta CC644 WB color 11 ml recicladoCartucho de tinta 9351 10 ml recicladoToner para impressora 1022 remanufaturado (rendimento 2.000 pgs)Cartucho mod 940 XL preto 69ml recicladoCartucho mod. 940 XL cyan 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL magenta 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL amarelo 28ml recicladoCartucho de tinta 950 preto 57,5ml originalCartucho de tinta 951 amarelo 17 ml originalCartucho de tinta 951 Cyan 17ml originalCartucho de tinta 951 magenta 17 ml original	CO-C	6/2012	0,00	0,00	527,00
633	0/0	045.852.704/0001-20	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	Envelopes Saco 240x340 g/m 90 (reciclado)Envelope Ofício 114x229 75g/m (papel reciclado)Pasta Processo de pagamento (46x32,5 papel Super Bond 75g/m dobra manual) Pasta Secretaria ( 46x32,2 cartolina rosa 180 g/m dobra manual)Pasta Assessoria Técnico Legislativa (46x31,7 papel Super Bond 75g/m dobra manual)Papel Sulfite A4 90 g/m (reciclado)	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.795,00
672	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	140,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
693	0/0	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	Água Mineral com 20 litros - Água de coco embalagem tetra pak 330 ml	IS-C	0/0	0,00	46,80	0,00
<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 - TESOURO</b>									
673	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadania Ituana Coronel DR. NICOLAU IUSIF SAN TAREM ( Decr. Legislativo nº 324 de 03 de Abril de 2.012) e Tenente Coronel PM VITOR MAURICIO GUSMÃO LOPES ( Decr. Legislativo nº 314, de 20 de Junho de 2.011)	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
<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>									
640	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.230,68
330	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 de 2012 do CONTRATO Nº 01 de 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.594,02
607	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00
	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-186,40	-186,40	-186,40
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
694	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Leitor de codigo de barra USB	IS-C	0/0	290,00	0,00	0,00
<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>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
684	0/0	353.131.678-80	791 - JESSICA CHANAN MONTEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.842,03
SUBTOTAL							103,60	-139,60	18.042,33

Movimentação do dia 06 de Outubro de 2012

**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**

188	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	------	-----	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

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

Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 02/2.011

SUBTOTAL							0,00	650,00	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	------	--------	------

Movimentação do dia 08 de Outubro de 2012

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

700	0/0	060.792.728/0001-25	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNICA	17 Medalhas Berço da Republica ( Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fevereiro de 2.012)	IS-C	0/0	3.060,00	0,00	0,00
701	0/0	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Suco Tetra Pak( 1000ml)	IS-C	0/0	303,20	0,00	0,00
702	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	0/0	455,12	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

697	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Reforço do Empenho nº 6/0	IS-C	0/0	2.100,00	0,00	0,00
698	5/2012	004.093.205/0001-10	792 - CASTELLAN & BOUVIER ARQUITETOS S/C	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA ADEQUAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITU - CONTRATO Nº 14 DE 2012	IS-C	0/0	14.800,00	0,00	0,00
703	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	2.062,90	0,00	0,00
706	0/0	009.473.209/0001-47	789 - ODAIR MATIAS ME	17 Diplomas Berço da Republica ( Lei Municipal nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012)	IS-C	0/0	2.550,00	0,00	0,00
707	0/0	009.473.209/0001-47	789 - ODAIR MATIAS ME	01 Diploma Zumbi dos Palmares	IS-C	0/0	150,00	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

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO

699	0/0	287.002.598-02	793 - CLAUDIA DAS NEVES LOURO CORAZZA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.324,12	0,00	0,00
704	0/0	197.340.298-00	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	1.208,43	0,00	0,00
705	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	2.815,65	0,00	0,00

SUBTOTAL							31.829,42	0,00	0,00
----------	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------

Movimentação do dia 09 de Outubro de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO

690	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE		IS-C	0/0	0,00	0,00	29.593,75
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	------	-----------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - SETEMBRO DE 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - I.S.S.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO									
689	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 1079 - JOSE CARLOS ROSATI ITU - MERETENÇÃO DA NF 62 - MARCOS BRESCIANI ALVARES - MERETENÇÃO DA NF 556 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA - EPPRETENÇÃO DA NF 4647 - METODONT ASSIS. ODONTOLOGIA LTDA RETENÇÃO DA NF 1319 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA - EPPRETENÇÃO DA NF 1358 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA-EPP	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.077,32
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									
688	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.223,03
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									
685	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Papel higiênico branco folha dupla ( pct com 04 rolos de 30 mt cad. a)Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasSabonete liquido cremoso perolado (05 lt s)Multiuso (limpeza geral )Limpa Vidros 500 ml -Limpador perfumado(500ml)	IS-C	0/0	0,00	0,00	553,97
693	0/0	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	Água de coco embalagem tetra pak 330 ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	46,80
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 - TESOURO									
692	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Título de Cidadania Ituana Sra ROSÁRIA DA CONCEIÇÃO GONÇ ALVES( Decr. Legislativo nº 330 de 29 de junho de 2.012.	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									
5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,50
7	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	324,95
8	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	34,98





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	130,75
10	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.369,67
11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	MENSALIDADE - * SEM PARAR/VIA FACIL*	IS-C	0/0	0,00	0,00	313,12
188	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
189	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 02/2.011	IS-C	0/0	0,00	0,00	440,00
332	0/0	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 03/2.011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.587,74
433	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 ao CONTRATO Nº 09 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.000,00
467	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu Itória Jurídica - CONTRATO Nº 09 DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
687	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO E WEBSITE - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	49,15
Reforço do Empenho nº 9/0									
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									
699	0/0	287.002.598-02	793 - CLAUDIA DAS NEVES LOURO CORAZZA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	2.324,12	2.324,12
SUBTOTAL							0,00	2.324,12	45.753,85
Movimentação do dia 13 de Outubro de 2012									
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									
691	0/0	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	Assento para vaso sanitário convencional(almofadado)Assento para v	IS-C	0/0	0,00	293,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	293,00	0,00
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2012									
682	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Adaptador Wireless UBS TP link150 m com antenas	IS-C	0/0	0,00	60,00	0,00
701	0/0	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Suco Tetra Pak( 1000ml)	IS-C	0/0	0,00	303,20	0,00
708	0/0	046.862.868/0001-00	447 - NEVES METALURGICA LTDA	01 und Medalha Zumbi dos Palmares	IS-C	0/0	850,00	0,00	0,00
709	0/0	047.805.460/0001-50	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	1 und Maçaneta1 und Fechadura completa	IS-C	0/0	33,00	0,00	0,00
710	0/0	060.792.728/0001-25	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNICA	03 Medalha Berço da Republica ( Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fevereiro de2.012)	IS-C	0/0	540,00	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									
5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG		IS-C	0/0	0,00	433,95	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

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

SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA

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

694	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Leitor de código de barra USB	IS-C	0/0	0,00	290,00	0,00
SUBTOTAL							1.423,00	1.087,15	0,00

Movimentação do dia 16 de Outubro de 2012

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

240	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2010 )	IS-O	0/0	0,00	12.376,01	0,00
709	0/0	047.805.460/0001-50	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	1 und Maçaneta1 und Fechadura completa	IS-C	0/0	0,00	33,00	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

219	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO	CO-C	1/2012	0,00	1.539,60	0,00
631	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	Complemento do empenho nº 320 do pedido nº 153/2.012 -referente ao termo de retificação ao termo de aditamento nº 01/2012 do contrato nº 02 de 2.012	IS-C	0/0	0,00	739,60	0,00
703	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.062,90	0,00
SUBTOTAL							0,00	16.751,11	0,00

Movimentação do dia 17 de Outubro de 2012

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

319	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	6.666,64 L Gasolina Comum - CONTRATO Nº 05 DE 201213.333,33 L Etanol	CO-C	3/2012	0,00	0,00	3.574,09
-----	-----	---------------------	--	--	------	--------	------	------	----------

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

573	0/0	050.222.363/0001-40	81 - RENATO TIRA & CIA LTDA	Gaveteiro volante 02 gavetões p/ pasta suspensa na cor preta( 0,6 5Ax45Lx45P)Armario baixo 01 porta cor malagacom preto ( 50LX40PX75A)	IS-C	0/0	0,00	0,00	445,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.019,09

Movimentação do dia 19 de Outubro de 2012

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



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
718	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	17.138,67	0,00	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									
727	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	265,83	0,00	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									
728	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	3.136,01	0,00	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									
724	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	2.052,90	0,00	0,00
725	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	686,12	0,00	0,00
726	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	2.072,27	0,00	0,00
732	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 725	IS-C	0/0	0,01	0,00	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									
731	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	4.032,63	0,00	0,00
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									
723	0/0	-	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	3.791,80	0,00	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 - TESOURO									
730	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	487,00	0,00	0,00
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									
729	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO		IS-C	0/0	189,75	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE NO VALOR CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS					
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									
721	0/0	.	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	7.703,58	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO									
717	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	SALARIO MATERNIDADE - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	1.211,54	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									
682	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Adaptador Wireless UBS TP link150 m com antenas	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,00
691	0/0	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	Assento para vaso sanitário convencional(almofadado)Assento para v cadeirante) aso sanitário (	IS-C	0/0	0,00	0,00	293,00
701	0/0	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Suco Tetra Pak( 1000ml)	IS-C	0/0	0,00	0,00	303,20
711	0/0	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	10 cx Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	110,00	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									
219	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO	CO-C	1/2012	0,00	0,00	1.539,60
631	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	Complemento do empenho nº 320 do pedido nº 153/2.012 -referente ao termo de retificação ao termo de aditamento nº 01/2012 do contrato nº 02 de 2.012	IS-C	0/0	0,00	0,00	739,60
703	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.062,90
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									
694	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	290,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

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

Leitor de código de barra USB

## 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 - TESOURO

712	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	60.152,09	0,00	0,00
713	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	40.024,53	0,00	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 - TESOURO

704	0/0	197.340.298-00	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	1.208,43	0,00
705	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	2.815,65	0,00
714	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO -VEREADORES- OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	76.845,96	0,00	0,00
715	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	110.008,44	0,00	0,00
716	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	70.056,45	0,00	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 - TESOURO

719	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	40.491,49	0,00	0,00
720	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	FGTS - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	249,80	0,00	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 - TESOURO

722	0/0	- - -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	12.774,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							453.480,87	4.024,08	5.288,30

Movimentação do dia 22 de Outubro de 2012

## 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

240	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		IS-O	0/0	0,00	0,00	12.376,01
-----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------	-----	------	------	-----------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
709	0/0	047.805.460/0001-50	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2010 ) 1 und Maçaneta1 und Fechadura completa	IS-C	0/0	0,00	0,00	33,00
<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>									
5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	433,95
465	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	390,00	0,00
733	0/0	043.529.163/0001-79	753 - INDUSTRIA GRAFICA ITU LTDA	Serviços: Publicação Revista A Fidelissima em comemoração à Procla mação da República	IS-C	0/0	1.800,00	1.800,00	0,00
734	0/0	110.226.998-06	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO - EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO	IS-C	0/0	3.100,00	0,00	0,00
735	0/0	110.226.998-06	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO - EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO	IS-C	0/0	3.100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.000,00	2.190,00	12.842,96

Movimentação do dia 23 de Outubro de 2012

**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**

718	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCII	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	17.138,67	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**

727	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	265,83	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**

728	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	3.136,01	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**

724	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.052,90	0,00
-----	-----	----------------	---------------------------------------	--	------	-----	------	----------	------

725	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA		IS-C	0/0	0,00	686,12	0,00
-----	-----	----------------	-----------------------------	--	------	-----	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
726	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.072,27	0,00
732	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012 COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 725	IS-C	0/0	0,00	0,01	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - CONVENIO COM FARMACIA</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOIRO</b>									
731	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	4.032,63	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO</b>									
723	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	3.791,80	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO</b>									
730	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	487,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO</b>									
729	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	0,00	189,75	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOIRO</b>									
721	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	7.703,58	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO</b>									
717	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	SALARIO MATERNIDADE - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.211,54	0,00
<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>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>									
712	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		IS-C	0/0	0,00	60.152,09	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:57

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
713	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS -OUTUBRO DE 2012 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	40.024,53	0,00
<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>									
714	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO -VEREADORES- OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	76.845,96	0,00
715	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110.008,44	0,00
716	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	70.056,45	0,00
<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>									
719	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	40.491,49	0,00
720	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	FGTS - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	249,80	0,00
<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>									
722	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	12.774,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	453.370,87	0,00

Movimentação do dia 25 de Outubro de 2012

**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**

718	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.138,67
<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 - TESOURO</b>									
727	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	265,83
<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 - TESOURO</b>									
728	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.136,01





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:57

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO 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 - TESOURO									
724	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.052,90
725	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	686,12
726	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.072,27
732	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 725	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,01
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									
731	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.032,63
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									
723	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.791,80
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									
730	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	487,00
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									
729	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	189,75
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									
721	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.703,58
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO									
717	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.211,54



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:57

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SALARIO MATERNIDADE - OUTUBRO DE 2012									
<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 - TESOURO</b>									
736	0/0	006.116.432/0001-49	349 - P. I. BOFF PORTÕES -ME	01 Central de comando ( portão automático)	IS-C	0/0	190,00	0,00	0,00
<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>									
6	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	533,54	0,00
465	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	390,00
697	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Reforço do Empenho nº 6/0	IS-C	0/0	0,00	786,52	0,00
737	0/0	006.116.432/0001-49	349 - P. I. BOFF PORTÕES -ME	Serviços de manutenção de portão automático( portão de saida)	IS-C	0/0	125,00	0,00	0,00
<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>									
712	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS -OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	60.152,09
713	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.024,53
<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>									
704	0/0	197.340.298-00	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.208,43
705	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.815,65
714	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO -VEREADORES- OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	76.845,96
715	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	110.008,44
716	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	70.056,45
<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>									
719	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	40.491,49



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:57

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
720	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	INSS - OUTUBRO DE 2012 FGTS - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	249,80
<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>									
722	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.774,00
SUBTOTAL							315,00	1.320,06	457.784,95

## Movimentação do dia 26 de Outubro de 2012

**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**

6	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	533,54
697	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Reforço do Empenho nº 6/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	786,52
733	0/0	043.529.163/0001-79	753 - INDUSTRIA GRAFICA ITU LTDA	Serviços: Publicação Revista A Fidelissima em comemoração à Procla mação da República	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.800,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.120,06

## Movimentação do dia 29 de Outubro de 2012

738	0/0	006.292.796/0001-80	713 - WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	Serviços de Reinstalação de Sistema ( Relogio de Ponto)	IS-C	0/0	250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							250,00	0,00	0,00

## Movimentação do dia 30 de Outubro de 2012

734	0/0	110.226.998-06	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO - EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO	IS-C	0/0	0,00	3.100,00	3.100,00
735	0/0	110.226.998-06	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO - EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO	IS-C	0/0	0,00	3.100,00	3.100,00
739	0/0	012.901.024/0001-09	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012	IS-C	0/0	920,00	0,00	0,00
740	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.920,00	6.200,00	6.200,00

## Movimentação do dia 31 de Outubro de 2012

**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**

747	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA		IS-C	0/0	672,70	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------	--	------	-----	--------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:58:57

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				01 Filtro de ar01 Kit Pastilha de freio01Tutela limpa p/brisa01 kit Disco de freio01 STP/kT mini kit revisão01 STP/ St912 Limpa corpo borboleta04 Oleo de motor 5W /40 original01 N/908560/01 Bujão01 Filtro de combustível01 Filtro de Oleo -01 EQ 8002/1 Cartão Higienizador					
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO									
734	0/0	110.226.998-06	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO - EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO	IS-C	0/0	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
735	0/0	110.226.998-06	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO - EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO	IS-C	0/0	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
740	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
741	0/0	-	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	51,91	51,91	51,91
746	0/0	009.473.209/0001-47	789 - ODAIR MATIAS ME	Título de Reconhecimento Público Lar e Creche Mãezinha( Decreto Legislativo nº 290 de 16 de dezembro de 2.009.	IS-C	0/0	150,00	0,00	0,00
748	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Serviços de Limpeza de injeção, verificação da suspensão, alinhamento, balanceamento, higienização da ventilação interna e troca do filtro de polen, troca de disco/ pastilha das rodas.	IS-C	0/0	209,80	0,00	0,00
749	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Serviços de Limpeza de injeção, verificação da suspensão, alinhamento, balanceamento, higienização da ventilação interna e troca do filtro de polen, troca de disco/ pastilha das rodas.	IS-C	0/0	217,30	0,00	0,00
SUBTOTAL							-4.898,29	-5.148,09	-6.148,09
TOTAL							534.670,83	550.534,65	551.692,33

## 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 2012

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