



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:39:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100149/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	1.874,56
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA						
0/0	100148/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	632,90
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
245/2013	517/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	375,00
245/2013	518/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	210,00
245/2013	519/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	178,57
245/2013	520/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,53
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	516/0	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	804,83
0/0	521/0	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.351,34
0/0	522/0	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.464,73

						9.115,46

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA						
0/0	100150/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/0	147.598,59



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:39:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013						
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
251/2013	524/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros - -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	139,50
247/2013	525/0	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	Botijão de Gás 13 kg -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	114,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA

249/2013	523/0	896 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR ME	Serviço (conserto portão) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00

						148.002,09

Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
248/2013	526/0	895 - JOAQUIM BONATTI JUNIOR -ME	Gelatina para cobertura dos Holofotes da fachada da Câmara. Campanha "Outubro Rosa". -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00

						100,00

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100152/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/0	224,89



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:39:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA						
0/0	100151/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	RETENÇÃO DE ISS DA NF 8132 - MEDODONTRETENÇÃO DE ISS DA NF 2206 - MICROLIGHTRETENÇÃO DE ISS DA NF 1999 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DE ISS DA NF 1997 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DE ISS DA NF 1995 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DE ISS DA NF 1899 - PNA TURISMO LTDARETENÇÃO DE ISS DA NF 1124 - METODENTALRETENÇÃO DE ISS DA NF 763 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORARETENÇÃO DE ISS DA NF 451 - JORNAL FOLHA DA CIDADE ITURETENÇÃO DE ISS DA NF 222 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DE ISS DA NF 221 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DE ISS DA NF 104- SAFER			
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
254/2013	529/0	898 - LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS L	PAINEL CINZA, 2,11 X 1,20 35 MM = EUCAPLAC P/ DIVISORIA TEXTURIZAD O, MIOLO COLMEIABATENTE CINZA, N 21A HORIZONTAL, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADOBATENTE CINZA, N 21A VERTICAL, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADODOBRADIÇA, CONJUNTO COM 3 PEÇAS, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, NTR RF203 COM 3,0 MTS, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADOGUIA INFERIOR CINZA, N19 -RF 221 - COM 3 MTS, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	372,95
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
253/2013	528/0	897 - ADEMIR E VIVIANI TRANSPORTES LTDA	Serviço de Frete -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	290,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	527/0	864 - VICTOR PETRI SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.613,14



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:39:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESCISÃO DE CONTRATO			-----
						6.668,74

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Outubro de 2013

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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						

0/0	531/0	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 51/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.865,18 ----- -1.865,18
-----	-------	---------------------------------------	---	----------------------	----	---------------------------------

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
255/2013	532/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
256/2013	533/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Bateria para notebook 4520-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	260,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						

259/2013	536/0	899 - HÉLIO ORFEU TOZZI & CIA LTDA ME	Serviço de Reforma da Porta de Madeira da Cabine de Som localizadano Plenário. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
258/2013	535/0	795 - L. S. PELOGIA -ME	Serviço: gravação de medalhas Berço da República(Lei Municipal Nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
257/2013	534/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Carimbo de madeira "almoxarifado" medida 13 x 6 cms. -Carimbo de madeira "Cópia" para Departamento Pessoal. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	41,00

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
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA

0/0	537/0	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.383,79
-----	-------	----------------------------------	--	----------------------	----	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:39:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	538/0	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	3.518,57 ----- 5.863,36

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Outubro de 2013

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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA							
260/2013	541/0	401 - ABE FLORES LTDA - ME	Bouquet.Flores para evento Decreto Legislativo nº 339 de 11/06/2013	3. -Arranjo de flores para mesa,	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	110,00
211/2013	540/0	190 - BUZZO COM. MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA E	Evento Decreto Legislativo nº 339, de 11/06/2013- ESTORNO TOTAL DE EMPENHO Nº 442			/ 0	-85,32

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA

262/2013	542/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Troca Cilindro e chaves porta depto. Jurídico e Troca segredos e C MArquinhos e Ortiz. -	haves Plenário Vereadores	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	90,00 ----- 114,68
----------	-------	---------------------------------	---	---------------------------	-----------------------	-----	--------------------------

Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
263/2013	544/0	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Cabo de rede para instalação de Telefone- CABO CCE 2 PARES METALICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	48,64
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						

264/2013	551/0	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	950,00
----------	-------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	-----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:39:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
267/2013	548/0	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE AD	Serviço Técnico especializado de colocação de cabo CCE par metalico PABX	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	698,00
268/2013	549/0	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE AD	Curso IBRAP - Sistema para Registro de Preços -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	792,00
265/2013	546/0	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS LT	Curso IBRAP - A Assessoria de Comunicação para Órgãos Públicos -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	630,00
261/2013	545/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	02 - Hospedagem Brasília / DF. -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	100,00
266/2013	547/0	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS LT	Publicação Audiencia Pública - Lei Orçamentária 2014 -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	1.650,00
0/0	550/0	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	02 - Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	543/0	900 - PAULO CESAR MESQUITA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.830,35

						13.698,99

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Outubro de 2013

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
270/2013	553/0	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	LIMPEZA DE CAIXAS D ÁGUA	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	560,00
269/2013	552/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão nº 04/2013 para contratação de Empresa Fornecedora de Generos Alimentícios.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	322,66

						882,66

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100155/0	27 - S.I.S.M.I.			/0	167,80



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:39:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100156/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	1.675,08
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100159/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2013		/0	1.052,22
0/0	100160/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2013		/0	3.089,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100163/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	2.293,67
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100157/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	874,39
0/0	100158/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	22.274,40
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100161/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	250,00
0/0	100162/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	208,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100154/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	8.882,17
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA						
0/0	100153/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - OUTUBRO DE 2013		/0	5.261,44
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						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000.1 - FICHA						
0/0	554/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.137,46



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:39:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	555/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2013 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.379,69
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	556/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	557/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125.695,14
0/0	558/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.978,50
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	559/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	FGTS - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	329,87
01.01.00.01.122.7005.2258.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000.4 - FICHA						
0/0	560/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.391,68

						521.216,42

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Outubro de 2013

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA						
252/2013	561/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diploma Titulo de Cidadania ituana -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	700,00

						700,00

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100164/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	19.948,70



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:39:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2013						
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/0	563/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	204,18
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000.3 - FICHA						
0/0	562/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54.400,33
						74.553,21
						779.050,43

ITU, 31 de Outubro de 2013

ALEQUEXANDRE GALVEZ DE ANDRADE
CRC Nº 1SP213216/O-5
CONTADOR