



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:46:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Março de 2011

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 - TESOUREO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	15/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CONTRATO Nº 09 DE 2010	IS-C	0/0	524,50
0/0	134/1	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	397,60
0/0	136/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Papel Higiênico folhas simples branco com 30 metros (c/ 4 unid ades)Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasCera líquida incolor/vermelha 750 mlPano para Limpeza de Chão -Pano para Limpeza GeralAlcool gel para assepcia das mãos(800ml)Pano de Prato	IS-C	0/0	703,18
0/0	137/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Copos Descartáveis para Água(180ml)Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copo descartavel 80 ml (reforçado)	IS-C	0/0	448,50
0/0	139/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	Dipirona (gotas 20ml)Diclofenaco 50 mg ((20 dg)Neosaldina (20dg)Dipirona comprimidos (cartela com 10 und)	IS-C	0/0	64,72
0/0	141/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 136 DO PEDIDO Nº 72 - REFERENTE VALOR UNITÁRIO A MAIOR DO ITEM 1 PAPEL HIGIENICO	IS-C	0/0	0,42
0/0	152/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	190,00
0/0	153/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	130,00
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 - TESOUREO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	98/1	680 - RODRIGO LUIS MARCIANO	Serviços de nivelamento do solo (retirada e recolocação de piso)	IS-C	0/0	1.480,00
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 - TESOUREO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	4/5	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0700-1075	IS-C	0/0	548,63
0/0	5/3	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0/0	41,42
0/0	12/2	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0/0	350,00
0/0	14/2	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT		IS-C	0/0	650,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:46:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	17/2	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	DESENVOLVIMENTO, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE - CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	100,00
0/0	37/2	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	LOCAÇÃO DE SCANNER - TERMO ADITIVO Nº 01/10 - CONTRATO Nº 06/2010	IS-C	0/0	7.167,55
0/0	131/1	625 - WENDELL MACEDO BARBOSA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	120,00
Medalha em aço inox " dom Gabriel Paulino Bueno Couto " com estojo .(homenageada Irmã NATALINA MARIA DE OLIVEIRA)						
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	151/1	329 - LOJAS CEM S/A	Panelheiro duplo em aço(cor branca)	IS-C	0/0	429,00
0/0	154/1	516 - Sobase Materiais p/ Const	Gabinete para pia (aço med 1,50) 03 portas, 03 gavetas	IS-C	0/0	335,80
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	146/1	614 - PAULO ROBERTO NOGUEIRA MO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00
0/0	147/1	597 - MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	148/1	471 - MARIA DO CARMO SAMPAIO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	149/1	443 - ROBERTO ALVES DE CASTRO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.492,28
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	150/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - RESCISÃO - ROBERTO ALVES DE CASTRO	IS-C	0/0	86,91
						----- 17.310,55

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	155/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT		IS-C	0/0	190,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:46:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Estabilizador - 300v monovolt						
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	158/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Diploma - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA E MEDALHA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO" - IRMÃ NATALINA MARIA DE OLIVEIRA	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	4/6	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	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	995,47
0/0	7/3	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.01.2011 A 20.02.2011 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	1.014,90
0/0	8/2	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010	IS-C	0/0	590,00
0/0	9/2	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS, TODA REDE DE INTERNA DE RAMAIS E MONITOR AMENTO INTERNO E EXTERNO DE VIDEO - CONFORME CONTRATO Nº 03 DE 2010	IS-C	0/0	440,00
0/0	88/2	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	129,90
0/0	128/2	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	PEDAGIO "SEM PARAR / VIA FACIL"	IS-C	0/0	72,81
0/0	156/1	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.01.2011 A 20.02.2011	IS-C	0/0	347,53
						----- 3.960,61

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	94/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	94/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 94/2	IS-C	0/0	640,77
0/0	162/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
						----- 640,77

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Março de 2011

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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	11/3	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD		IS-C	0/0	9.494,87



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:46:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	133/1	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONÁRIOS Chá 200 gr -Suco Tetra Pak(1000ml)Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -biscoito(delicioso salgadinho) 500gaçucar sache (40 unidades)	IS-C	0 / 0	491,28
0/0	135/1	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE	Saco para lixo 50 L (10 und)Saco para Lixo Preto com 100 litros-(05und)Guardanapo p/ Boca peg.-	IS-C	0 / 0	119,40
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	16/3	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 - CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0 / 0	3.500,00
0/0	66/1	672 - OSMAR PIVATO PEREIRA-ME	Placas em aço inox 105mmx300mmPlaca em aço inox 120mmx300mmPlaca e m aço inox 120 mmx460mmplaca em aço inox 110x270mm	IS-C	0 / 0	637,00
0/0	144/1	684 - PONTUAL TAPEÇARIA E DECOR	serviços forração de mesas(Plenário)	IS-C	0 / 0	410,00
0/0	157/1	672 - OSMAR PIVATO PEREIRA-ME	Placa de inox 80mmx120 mmPlaca 285mmx410 mmplaca em aço inox 110x2 70mmPlacas em aço inox 105mmx300mmPlaca em aço inox 120 mmx460mm	IS-C	0 / 0	759,00
						----- 15.411,55

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Março de 2011

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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	10/2	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI &	GASOLINA - CONTRATO Nº 04 DE 2010ALCOOL - CONTRATO Nº 04 DE 2010	IS-C	0 / 0	899,68
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	13/3	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES, FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE - CONTRATO Nº 07 DE 2010	IS-C	0 / 0	354,00
0/0	160/1	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	Serviços: Instalação e mudança de rede	IS-C	0 / 0	265,00
						----- 1.518,68

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Março de 2011

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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	168/1	674 - JRV COMÉRCIO DE MATERIAIS		IS-C	0 / 0	111,06



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:46:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	172/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Lâmpada HQI tubular 400wChave Celula bivolt Switch 8 pts 10/100	IS-C	0 / 0	40,00
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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	173/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 283 DE 24 DE MARÇO DE 2009 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Sr. Orlando Silva de Jesus Júnior	IS-C	0 / 0	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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	3/3	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0 / 0	361,10
						----- 862,16

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - 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	181/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAHAMENTO - MARÇO DE 2011	IS-C	0 / 0	14.164,36
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	188/1	630 - FEDERAÇÃO SIND.SERV.FUN.P	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - MARÇO DE 2011	IS-C	0 / 0	3.834,62
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	189/1	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0 / 0	156,76



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:46:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2011						
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	190/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	2.167,60
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	176/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - LAURO BENEDETTI	IS-C	0/0	602,58
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	191/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	3.326,37
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	186/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	8.766,69
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	187/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	509,00
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	183/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	3.970,63
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00 - SALARIO FAMILIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.01.5817 - FICHA						
0/0	180/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG		IS-C	0/0	41,46



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:46:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO DE 2011						
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - 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	174/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	52.827,02
0/0	175/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	34.002,74
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	177/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	68.866,20
0/0	178/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	84.593,39
0/0	179/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	37.538,61
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	182/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I . N . S . S . - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	32.558,90
0/0	184/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	6.584,06
0/0	185/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	6.931,47

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Março de 2011						361.442,46

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	165/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI		IS-C	0/0	75,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:46:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	170/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Pilha alcalina AA (cartela 02 und) Toner para impressora 1022 (remanufaturado)Toner para impressora 2015 (remanufaturado)	IS-C	0 / 0	921,00
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	194/1	672 - OSMAR PIVATO PEREIRA-ME	Confecção de placa para Veiculo Oficial	IS-C	0 / 0	640,00
0/0	195/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	Serviço de Conserto(aparelho interface)	IS-C	0 / 0	250,00

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Março de 2011						1.886,00

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	196/1	620 - EDITORA TAPERÁ LTDA	Publicação (Aniversário da Caixa Economica Federal de Itu)	IS-C	0 / 0	850,00
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	202/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 297 DE 10 DE AGOSTO DE 2010 - "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE TITULO DE CIDADÃO HONORARIO" - CABOS - Jefferson Geremias Pereira, Adriano Aparecido dos Santos Carvalho, Vanderlei Vieira dos Santos e Aparecido Daniel de Oliveira.Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 308 DE 01 DE MARÇO DE 2011 - "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - TENENTE-CORONEL - Freibergue Rubem do NascimentoConfecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 311 DE 29 DE MARÇO DE 2011 - "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADAO HONORÁRIO" - 1º SARGENTO - Airton Parigini	IS-C	0 / 0	1.500,00
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	205/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0 / 0	14,44



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:46:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFAS BANCARIAS			
						----- 2.364,44 ----- 405.397,22

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 31 de Março de 2011

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