



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:04:57  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	423/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	100,00
0/0	425/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexo - DECRETO LEGISLATIVO Nº 210 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Dr. Antonio Tadeu Ottoni E DECRETO LEGISLATIVO Nº 213 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Dra. Vânia Maria TuglioMoldura em alumínio	IS-C	0/0	260,01
0/0	427/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Combustível (GASOLINA ) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011Combustível (ÁLCOOL ) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011	IS-C	0/0	1.323,18
0/0	430/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo USB para Impressora Multifuncional HP Deskjet 4180Teclado P S2 Portugues -gravador de DVDMouse UBS- Óptico.	IS-C	0/0	200,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	422/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços:Colocação de Fechaduras e cópias de chaves	IS-C	0/0	85,00
0/0	424/0	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	Assinatura do Jornal Periscópio	IS-C	0/0	119,00
0/0	426/0	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.05.2011 a 20.06.2011	IS-C	0/0	485,15
0/0	428/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website .Conforme Contrato nº 13 de 2011	IS-C	0/0	2.250,00
0/0	429/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site(Termo de aditamento nº01/2011 ao Contrato nº 08/2010)	IS-C	0/0	3.900,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA</b>						
0/0	413/0	525 - CELSO GASPARINI		IS-C	0/0	492,26



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:04:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	414/0	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	469,82
0/0	415/0	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	476,15
0/0	416/0	619 - WANDERLEY MENDES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	705,76
0/0	417/0	720 - JOCENI APARECIDA DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45
0/0	418/0	605 - MARILENE APARECIDA DE GODOY VIEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45
0/0	419/0	648 - RICARDO GIORDANI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	816,44
0/0	420/0	455 - ADINÃ APARECIDO DE CASTRO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	681,45
0/0	421/0	719 - CAMILA BOVOLON	1/3 ANOBO DE FERIAS	IS-C	0/0	816,44
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Julho de 2011						14.543,56

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	434/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	145.826,01
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
0/0	436/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE I.S.S. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	216,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - PREVIDÊNCIA INATIVOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA						
0/0	435/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE PREVIDENCIA DOS INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE JANEI RO A JUNHO DE 2011	IS-C	0/0	1.188,72
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	440/0	721 - FÁBIA CAROLINA AMORIM DE AZEVEDO -ME		IS-C	0/0	78,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:04:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	441/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Chave Hidra	IS-C	0/0	130,00
0/0	443/0	722 - RACE AUTO CENTER ITU LTDA ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	664,00
0/0	446/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Pneus165/70/13Valvula Roda	IS-C	0/0	5,00
0/0	447/0	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Água mineral em copo 200ml ( complemento do pedido 217/2011) e nota de empenho nº 441	IS-C	0/0	763,57
Braçadeira de combustívelDescarbonizaçãoDescontam. Flush wuKit lubrificaçãoVela de igniçãoGuarnição da tampa de valvulaFiltro de Oleo -Filtro de combustívelCalco ValvulaDisco de freioParafuso ecotech para radiadorKit pastilha de freioSelenia 20k 15w40 sj oleo de motorBóia de combustivel )Filtro de ar						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA</b>						
0/0	445/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Titulo de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 229/2005 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA " Sra. Giselle Castro Ferrandes	IS-C	0/0	350,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	442/0	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 02/11 - CONTRATO Nº 14/2009	IS-C	0/0	878,44
0/0	444/0	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRC	Recarga para extintores AP- 10LtRecarga para extintor PQ-4KgRecarga para extintor CO- 6Kg	IS-C	0/0	180,00
0/0	448/0	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Serviços : Revisão de Veiculo uno Mille Fire placa -DMN 7909-Substituição do medidor de nivel de combustívelVerificação Freios Dianteiro com corpo de pincaPinca de freio remoção recolocaçãoPneumaticos dianteiros rem.e rec. com rodas removidasKi t rodagem(balanceamento, Alinhamento e verificação de freios )Aplicação kit motormaxLimpeza do sistema de ar condicionado	IS-C	0/0	792,40
<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>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA</b>						
0/0	431/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13º SALARIO ANTECIPADO- INATIVOS - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	28.079,28
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA</b>						
0/0	432/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON		IS-C	0/0	43.603,91



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:04:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2011			
0/0	433/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	18.984,08
0/0	438/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO 433	IS-C	0/0	-18.984,08
0/0	439/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	18.746,34
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Julho de 2011						241.501,67

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	449/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itú)	IS-C	0/0	542,48
0/0	450/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	IS-C	0/0	144,41
0/0	451/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	IS-C	0/0	108,32
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Julho de 2011						795,21

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	452/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	DVD com envelopeCartucho de Tinta CC640 WB(60)Cartucho de Tinta C643WB (60)	IS-C	0/0	107,50
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Julho de 2011						107,50

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	454/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0/0	1.079,87



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:04:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Junta do Carter -Filtro de Oleo -Kit lubrificaçãoDisco de freio CorollaAquisição de: Atuador -Pastilha de freioKit pastilha de freioOleo Semi Sint. 200ml						
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	453/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Serviços de Instalação de 02 ponto de cabos de rede.	IS-C	0 / 0	293,00
0/0	455/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Serviços de Mecanica	IS-C	0 / 0	660,00
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Julho de 2011						2.032,87

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	469/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0 / 0	15.255,02
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	473/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0 / 0	139,47
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	474/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0 / 0	1.409,85
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	463/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA		IS-C	0 / 0	640,58



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:04:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI						
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	476/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	3.855,96
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	472/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	7.759,23
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	475/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	357,00
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	467/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	4.023,33
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	457/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0/0	32,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:04:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Extensão de rede elétrica 06 tomadas						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	459/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 459/0	IS-C	0/0	-62,26
0/0	460/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	456/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 700 w nomo SMSNorbreak 1200 W mono SMS	IS-C	0/0	610,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA</b>						
0/0	461/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	56.158,56
0/0	462/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	37.367,25
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA</b>						
0/0	464/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	73.209,24
0/0	465/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	91.015,71
0/0	466/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	39.485,75
<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 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA</b>						
0/0	470/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	35.739,93



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:04:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	471/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	I.N.S.S. - JULHO DE 2011 F.G.T.S. - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	386,97
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.4 - FICHA						
0/0	468/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JULHO DE 2011	IS-C	0/0	6.671,43
						-----
						375.055,02

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	481/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLI	IS-C	0/0	821,45
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	478/0	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	Fita Veda Rosca 12mmx5m -Torneiras para jardimPrendedor de Porta RodapéParafuso fenda mad. ferr. zinco 3,5x20Adaptador tomada novo	IS-C	0/0	51,10
0/0	479/0	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	Tabua fico tabaco 60x30 cmSuporte Prat. Fico Meia Lua 2PCS	IS-C	0/0	43,25
0/0	480/0	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	Papel sulfite reciclado ( formato A4 210x29,7cm fls solta 90 g/m )Envelope oficio 114x229 ( papel reciclado 75gm)-Envelope saco reciclado (240x340 90 g/m)	IS-C	0/0	7.290,00
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	477/0	333 - MAGGI MOTORS LTDA		IS-C	0/0	200,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:04:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			serviço:Revestimento do volante em couro			8.405,80

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Julho 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	482/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	100,00
						100,00

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Julho de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	483/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	27,88
						27,88
						642.569,51

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



## CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 08/08/2011 10:04:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

ITU, 31 de Julho de 2011

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