



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:30:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Agosto de 2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 489/0 | 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO | CONVENIO MEDICO | IS-C | 0 / 0 | 1.363,84 |
| 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 | 484/0 | 580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA | Café em Pó com 500 gr - | IS-C | 0 / 0 | 462,35 |
| 0/0 | 485/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Aquisição de Placa MãeAquisição de Processador | IS-C | 0 / 0 | 370,00 |
| 0/0 | 491/0 | 70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME | papel verge branco 180g (50 folhas)Etiqueta 66,7 X 25,4 (30porfolha pact com 25folhas) | IS-C | 0 / 0 | 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 - TESOURO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 490/0 | 258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME | Serviços:Colocação de Fechaduras e cópias de chaves | IS-C | 0 / 0 | 118,00 |
| 0/0 | 492/0 | 258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME | Complemento do pedido nº 241/2011 do Empenho nº 490 | IS-C | 0 / 0 | 0,50 |
| 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 486/0 | 658 - MARIA DE FATIMA BARANDA MELLO | | IS-C | 0 / 0 | 816,44 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:30:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|----------|
| 0/0 | 487/0 | 657 - EDMILSON MARTINS RAMOS | 1/3 ABONO DE FERIAS | IS-C | 0/0 | 816,44 |
| 0/0 | 488/0 | 582 - MARIA ELIANA PASCOLI DE SOUZA | 1/3 ABONO DE FERIAS | IS-C | 0/0 | 681,45 |
| | | | | | | ----- |
| Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Agosto de 2011 | | | | | | 5.109,02 |

| 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 | 494/0 | 724 - PERALTA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | Suco Tetra Pak(1000ml) | IS-C | 0/0 | 233,40 |
| 0/0 | 495/0 | 276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS LT | Chá 250 gr -Adoçante Líquido 100 ml - | IS-C | 0/0 | 141,77 |
| 0/0 | 496/0 | 677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P | Café Torrado em grãos(pct 1 kg)Pó para Capuccino 1000kg | IS-C | 0/0 | 151,70 |
| 0/0 | 497/0 | 569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME | Toner CE285A | IS-C | 0/0 | 160,00 |
| 0/0 | 502/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Mouse UBS- Óptico.Teclado PS2 Portugues - | IS-C | 0/0 | 210,00 |
| 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 | 493/0 | 558 - A. TELECOM S/A | EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.06.2011 A 20.07.2011 | IS-C | 0/0 | 438,48 |
| 0/0 | 498/0 | 36 - VIAÇÃO ITU LTDA | Vale Transporte (Viação Itu) | IS-C | 0/0 | 477,46 |
| 0/0 | 499/0 | 706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Vale Transporte (Viação Bonavita) | IS-C | 0/0 | 215,66 |
| 0/0 | 500/0 | 711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA | Vale Transporte (Viação Nardelli) | IS-C | 0/0 | 108,32 |
| 0/0 | 501/0 | 709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA | Vale Transporte (Viação Vale do Tiete) | IS-C | 0/0 | 207,36 |
| | | | | | | ----- |
| Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Agosto de 2011 | | | | | | 2.344,15 |

| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 503/0 | 708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F | | IS-C | 0/0 | 899,09 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:30:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-------------------|
| VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE | | | | | | |
| 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 | 506/0 | 384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO ITU - ME | Botijão de Gás 13 kg | IS-C | 0 / 0 | 72,00 |
| 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 | 504/0 | 15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA | Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 277 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2008 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Dr. Claudio Leclerc Junqueira Schmidt | IS-C | 0 / 0 | 350,00 |
| 0/0 | 505/0 | 583 - ALEX LOPES RUMIN -ME | Medalha "Padre Bento"confeccionada em prata e banhada a ouro. | IS-C | 0 / 0 | 900,00 |
| 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 | 507/0 | 700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME | Assinatura (Jornal folha da Cidade) | IS-C | 0 / 0 | 106,00 |
| | | | | | | ----- 2.327,09 |

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Agosto 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 | 508/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | | IS-C | 0 / 0 | 80,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:30:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---|---|------------|-----------|--------|
| 0/0 | 509/0 | 421 - MAGGI VEICULOS LTDA | FONTE ATX...Cooler do Processador | IS-C | 0/0 | 237,50 |
| 0/0 | 512/0 | 70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME | Oleo de motor 5W 300mlBóia de combustivel)Tirante mais | IS-C | 0/0 | 450,00 |
| 0/0 | 513/0 | 70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME | papel verge branco 180g (50 folhas) | IS-C | 0/0 | 340,00 |
| 0/0 | 515/0 | 276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS LT | Cartucho de tinta 9351(remanufaturado)Cartucho de tinta 9352 (emanufaturado) | IS-C | 0/0 | -1,20 |

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 | 510/0 | 421 - MAGGI VEICULOS LTDA | Serviços de Mecanica | IS-C | 0/0 | 82,50 |
| 0/0 | 516/0 | 411 - VIVO S.A. | EXCEDENTE DO ADIANTAMENTO Nº 02/11 - CONTRATO 14 DE 2009 | IS-C | 0/0 | 1.087,84 |

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 | 511/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Impressora officejet pro 8000dn | IS-C | 0/0 | 395,00 |
| 0/0 | 514/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Microcomputador: placa mãe, DDR3106, processador 3 Ghz , memoria 4 gbb DDR, Hd 500 GB. gabinete 04 Baías mod. bk41 gravador de dvd fonte atx placa de som, placa da video de rede integradasChaveador KVM PS2 | IS-C | 0/0 | 1.010,00 |

3.681,64

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Agosto 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 | 525/0 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 15.095,63 |
|-----|-------|--|--|------|-----|-----------|

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - MENSALIDADE SOCIAL

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|--|------|-----|--------|
| 0/0 | 529/0 | 27 - S.I.S.M.I. | | IS-C | 0/0 | 139,47 |
|-----|-------|-----------------|--|------|-----|--------|



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:30:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| | | | MENSALIDADE SOCIAL - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 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 | 530/0 | 27 - S.I.S.M.I. | GASTOS EM CONVENIOS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 1.221,23 |
| 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 | 518/0 | 592 - ADELE POLONIA SBRISSA | PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - AGOSTO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 640,58 |
| 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 | 532/0 | 360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA | CONVENIO COM FARMACIA - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 3.359,48 |
| 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 | 528/0 | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | EMPRESTIMOS BANCARIOS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 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 | 531/0 | 573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA | CONVENIO ODONTOLOGICO - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 384,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 | | | - ITUPREV | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 | | | - TESOIRO | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 | | | - FICHA | | | |
| 0/0 | 523/0 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | IS-C | 0/0 | 3.967,89 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:30:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|------------|-----------|-----------|
| ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO 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 | | | | | | |
| 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - 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 | 536/0 | 15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA | Confecção de Diploma (Padre Bento Dias Pacheco) - DECRETO LEGISLATIVO Nº 315 DE 16 DE AGOSTO DE 2011 | 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 | 533/0 | 442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR | ADIANTAMENTO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 |
| 0/0 | 534/0 | 353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | Assinatura do Jornal Folha da Manhã | IS-C | 0/0 | 624,60 |
| 0/0 | 535/0 | 341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A | Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " | IS-C | 0/0 | 322,66 |
| 0/0 | 537/0 | 35 - JORNAL A FEDERAÇÃO | Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " | IS-C | 0/0 | 60,00 |
| 0/0 | 538/0 | 353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " | IS-C | 0/0 | 3.654,00 |
| 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 | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - 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 | 517/0 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 56.753,87 |
| 0/0 | 519/0 | 30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 37.367,25 |
| 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 | 520/0 | 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | IS-C | 0/0 | 73.209,24 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:30:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|------------|
| 0/0 | 521/0 | 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 91.209,28 |
| 0/0 | 522/0 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 40.004,91 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2011 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 526/0 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS - AGOSTO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 35.420,73 |
| 0/0 | 527/0 | 33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR | FGTS - AGOSTO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 217,59 |
| 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 | 524/0 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | ITUPREV - AGOSTO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 6.579,49 |
| Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Agosto de 2011 | | | | | | 379.171,13 |

| 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 - TESOURO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 540/0 | 442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 540/0 | IS-C | 0/0 | -75,11 |
| Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Agosto de 2011 | | | | | | -75,11 |

| 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 | 541/0 | 590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELLI | | IS-C | 0/0 | 783,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/09/2011 08:30:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 0/0 | 542/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Bouquet.Rosas(12 rosas)Arranjo para Eventos | IS-C | 0 / 0 | 98,80 |
| 0/0 | 543/0 | 20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L | Bucha do Rolo de pressãoCabo p/ impressora-Switch 8 pts 10/100Conector RV 45-Cabo de rede | IS-C | 0 / 0 | 201,60 |
| 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 | 544/0 | 700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 507 | IS-C | 0 / 0 | -6,00 |
| | | | | | | 1.077,40 |

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Agosto de 2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 0/0 | 545/0 | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCARIAS | IS-C | 0 / 0 | 36,35 |
| | | | | | | 36,35 |
| | | | | | | 393.671,67 |

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 Agosto de 2011

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