



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:32:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Outubro de 2011									
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 - TESOIRO									
623	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	1.427,15	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 - TESOIRO									
580	0/0	011.438.156/0001-75	727 - DUARTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	desinfetante 5 ltsPurificador de ar (aerosol)400mlAlcool Etilico - 1000ml	IS-C	0/0	0,00	172,50	0,00
583	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Toner para impressora 1022 (remanufaturado)Toner para impressor a 2015 (remanufaturado)Cartucho mod 940 XL BlackCartucho mod. 940 XL cya nCartucho mod. 940 XL magentaCartucho mod. 940 XL amarelo	IS-C	0/0	0,00	1.620,00	0,00
584	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)papel verge branco 180g (50 folhas)Marca T exto amarelo/rosa/verdeCola Bastão 36 grsElastico nº 18 - 25gPapel Carbono Azul/lapis - Caneta Esferográfica Azul -Corretivo em fita (4,2mm x 12 mt)Percevejo Latonado - c/ 100almofada para carimbo -Corretivo Liquido 18 ml -	IS-C	0/0	0,00	2.622,40	0,00
620	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura em aluminio - DECRETO LEGISLATIVO Nº 309, DE 22 DE MARÇO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Sr. Laurentino GomesVidro anti-reflexo	IS-C	0/0	55,00	0,00	0,00
621	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	135,00	0,00	0,00
622	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	140,00	0,00	0,00
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									
613	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 309 DE 22 DE MARÇO DE 2011 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Sr. Laurentino Gomes	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 - TESOIRO									
2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	1.148,80	0,00
337	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional,Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 e de 01(um) Scanner. Contrato nº 11 de 2011	IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00
546	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		IS-C	0/0	0,00	1.114,21	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:32:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
616	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Reforço do Empenho nº 4/0 - LIGAÇÕES TELEFONICAS CÓPIAS EXCEDENTES - CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	40,78	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									
619	0/0	081.835.428-32	663 - REGINALDO DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	698,49	698,49	698,49
SUBTOTAL							2.455,64	8.167,18	698,49
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2011									
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									
580	0/0	011.438.156/0001-75	727 - DUARTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	desinfetante 5 ltsPurificador de ar (aerosol)400mlAlcool Etilico - 1000ml	IS-C	0/0	0,00	0,00	172,50
583	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Toner para impressora 1022 (remanufaturado)Toner para impressor a 2015 (remanufaturado)Cartucho mod 940 XL BlackCartucho mod. 940 XL cya nCartucho mod. 940 XL magentaCartucho mod. 940 XL amarelo	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.620,00
584	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)papel verge branco 180g (50 folhas)Marca T exto amarelo/rosa/verdeCola Bastão 36 grsElastico nº 18 - 25gPapel Carbono Azul/lapis - Caneta Esferográfica Azul -Corretivo em fita (4,2mm x 12 mt)Percevejo Latonado - c/ 100almofada para carimbo -Corretivo Líquido 18 ml -	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.622,40
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									
613	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 309 DE 22 DE MARÇO DE 2011 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA - Sr. Laurentino Gomes	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									
2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.148,80
337	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional,Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 e de 01(um) Scanner. Contrato nº 11 de 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00
546	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.114,21



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:32:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
574	0/0	060.579.703/0001-48	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Reforço do Empenho nº 4/0 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	3.393,00	0,00
616	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Extrato de Publicação(Pregão Presencial 01/2011)	IS-C	0/0	0,00	0,00	40,78
SUBTOTAL							0,00	3.393,00	7.468,69

Movimentação do dia 06 de Outubro de 2011

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

631	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - - VIAÇÃO ITU LTDAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLI LTDAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE	IS-C	0/0	772,04	772,04	772,04
632	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU LTDA	IS-C	0/0	55,70	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 - TESOIRO

623	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	0,00	1.427,15	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 - TESOIRO

621	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	0,00	135,00	0,00
622	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	140,00	0,00
630	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	Neosaldina (20dg)Curativo Ban Aid (c/40)	IS-C	0/0	56,59	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

3	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	524,34	0,00
37	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	0,00	7.167,55	0,00
88	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A		IS-C	0/0	0,00	129,90	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 10/11/2011 08:32:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
192	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO DE INTERNET PREATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	590,00	0,00
193	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00
311	0/0	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de pr ograma específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Contrato nº 09/2 011Serviço de Instalação de programa do Sistema Legislativo. Contrato nº 09/2011	CO-C	7/2011	0,00	1.500,00	0,00
429	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site(Termo de aditamento nº 01/2011 ao Contrato nº 08/2010)	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
546	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	Reforço do Empenho nº 4/0 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	1.019,32	0,00
547	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Reforço do Empenho nº 6/0 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	441,95	0,00
559	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2011 -Contrato nº 11 de 2009 (Vigência do Contrato01.09.2011 a 31.12.2011)	IS-C	0/0	0,00	3.500,00	0,00
574	0/0	060.579.703/0001-48	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Extrato de Publicação(Pregão Presencial 01/2011)	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.393,00
624	0/0	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Publicação da Lei Municipal nº 1378 de 04 de outubro de 2011	IS-C	0/0	2.750,00	0,00	0,00
625	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	420,69	420,69	420,69
626	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	241,64	241,64	241,64
627	0/0	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	118,03	118,03	118,03
628	0/0	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	230,42	230,42	230,42
629	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	74,35	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.719,46	19.408,03	5.175,82

Movimentação do dia 07 de Outubro de 2011

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

634	0/0	003.703.339/0001-42	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Regulador Gerador	IS-C	0/0	382,92	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									
633	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
635	0/0	003.703.339/0001-42	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Troca de Regulador de Voltagem .	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.382,92	0,00	0,00

Movimentação do dia 10 de Outubro de 2011

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

632	0/0	.	.	.	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	IS-C	0/0	0,00	55,70	55,70
-----	-----	---	---	---	--	------	-----	------	-------	-------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:32:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU LTDA									
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									
623	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.427,15
640	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	120,00	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.19.00 - CONTRATO FOLHA - BANCO HSBC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.19.00.01 - TESOURO									
647	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários, com exclusividade, necessários ao crédito dos vencimentos dos servidores (ativos, inativos e pensionistas) e subsídios dos agentes políticos, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao CONTRATO Nº 16 DE 2011	IS-C	0/0	146.000,00	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									
621	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	0,00	0,00	135,00
622	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,00
637	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aparelho de Telefone c/ fio.	IS-C	0/0	140,00	0,00	0,00
638	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexoMoldura em aluminio	IS-C	0/0	192,00	0,00	0,00
644	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Placa de VideoAdaptador videoCabo monitor15 mtx 15mt	IS-C	0/0	160,00	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									
3	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	524,34
37	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.167,55
88	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	129,90
159	0/0	060.559.515/0001-58	531 - RD. MONT ELEVADORES	Serviço : Manutenção do elevador.	IS-C	0/0	-300,00	0,00	0,00
192	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PREATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	590,00
193	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 10/11/2011 08:32:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
300	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS - CONTRATO Nº 03 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	382,50	382,50
311	0/0	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 128 - ADESAO E MENSALIDADE - "SEM PARAR/VIA FACIL"	CO-C	7/2011	0,00	0,00	1.500,00
429	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Contrato nº 09/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
546	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	Instalação de programa do Sistema Legislativo. Contrato nº 09/2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.019,32
547	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Serviço de Hospedagem e Manutenção do Site(Termo de aditamento nº 01/2011 ao Contrato nº 08/2010)	IS-C	0/0	0,00	0,00	441,95
559	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Reforço do Empenho nº 4/0 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
629	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Reforço do Empenho nº 6/0 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	74,35
643	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2011 -Contrato nº 11 de 2009 (Vigência do Contrato01.09.2011 a 31.12.2011)	IS-C	0/0	313,28	0,00	0,00
646	0/0	003.703.339/0001-42	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	105,00	0,00	0,00
648	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.08.2011 A 20.09.2011	IS-C	0/0	1.667,48	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 - TESOIRO

639	0/0	400.461.898-31	725 - ANA CLAUDIA PASCOLI DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.296,87	0,00	0,00
641	0/0	066.429.248-86	525 - CELSO GASPARINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	702,07	0,00	0,00
642	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	1.090,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							152.486,90	512,55	18.137,76

Movimentação do dia 17 de Outubro de 2011

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

427	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Combustível (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011	IS-C	0/0	0,00	402,35	0,00
587	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	(ÁLCOOL) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011	IS-C	0/0	0,00	696,63	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

7	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	Combustível (GASOLINA) Termo de Adimento nº 01/2011 ao contrato nº 04 de 2011	IS-C	0/0	0,00	1.014,90	0,00
---	-----	---------------------	----------------------	--	------	-----	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:32:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
428	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009 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	0,00	375,00	0,00
547	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Reforço do Empenho nº 6/0 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	360,65	0,00
633	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00
643	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.08.2011 A 20.09.2011	IS-C	0/0	0,00	313,28	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 - TESOIRO									
639	0/0	400.461.898-31	725 - ANA CLAUDIA PASCOLI DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	2.296,87	2.296,87
SUBTOTAL							0,00	6.459,68	3.296,87
Movimentação do dia 18 de Outubro de 2011									
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 - TESOIRO									
640	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	0,00	120,00	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 - TESOIRO									
550	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cartucho mod 940 XL BlackCartucho mod. 940 XL cyanCartucho mod. 940 XL magentaCartucho mod. 940 XL amarelo	IS-C	0/0	0,00	953,00	0,00
568	0/0	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Lâmpada Fluorescente com 40 watts -Reator Eletronico duplo 2x40W -	IS-C	0/0	0,00	315,25	0,00
570	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	HD 500 Externo	IS-C	0/0	0,00	210,00	0,00
581	0/0	047.429.402/0001-70	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM	Detergente com 500 ml -Saco para lixo 50 L (10 und)Pano para limpeza (descartavel tipo perfix) pct 05 und.	IS-C	0/0	0,00	192,00	0,00
614	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP		IS-C	0/0	0,00	87,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:32:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
620	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexo - DECRETO LEGISLATIVO Nº 202 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA - Sra. Angela Maria de AbreuQuadro com Moldura de Alumínio	IS-C	0/0	0,00	55,00	0,00
630	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	Moldura em alumínio - DECRETO LEGISLATIVO Nº 309, DE 22 DE MARÇO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Sr. Laurentino GomesVidro anti-reflexo	IS-C	0/0	0,00	56,59	0,00
637	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Neosaldina (20dg)Curativo Ban Aid (c/40)	IS-C	0/0	0,00	140,00	0,00
638	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Aparelho de Telefone c/ fio. Vidro anti-reflexoMoldura em alumínio	IS-C	0/0	0,00	192,00	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	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	36,52	0,00
624	0/0	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Publicação da Lei Municipal nº 1378 de 04 de outubro de 2011	IS-C	0/0	0,00	2.750,00	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 - TESOIRO									
641	0/0	066.429.248-86	525 - CELSO GASPARINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	702,07	0,00
642	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	1.090,20	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.899,63	0,00
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.19.00 - CONTRATO FOLHA - BANCO HSBC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.19.00.01 - TESOIRO									
647	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	Contratação de instituição financeira para prestação de serviços b exclusividade, necessários ao crédito dos vencimentos dos servidor pensionistas) e subsídios dos agentes políticos, pelo período de 6 referente ao CONTRATO Nº 16 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	146.000,00	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 - TESOIRO									
229	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		TP-C	1/2010	0,00	10.034,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:32:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
427	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	CESTA BÁSICA - Termo de Aditamento Nº 01 DE 2011 do Contrato nº 05 de 2010 Combustível (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011 Combustível (ALCOOL) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	402,35
587	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Combustível (GASOLINA) Termo de Aditamento nº 01/2011 ao contrato nº 04 de 2011 Combustível (ALCOOL) Termo de Aditamento nº 01/2011 ao contrato nº 04 de 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	696,63
649	0/0	008.221.068/0001-02	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Chá 250 gr -Suco Tetra Pak(1000ml)Adoçante Líquido 100 ml -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)/biscoito(delicioso salgadinho) 500gagucar sache (40 unidades)	IS-C	0/0	515,53	0,00	0,00
650	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	589,08	0,00	0,00
651	0/0	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	IS-C	0/0	119,00	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

564	0/0	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA L	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
578	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-86,33	-86,33	-86,33
SUBTOTAL							1.137,28	156.447,67	1.012,65

Movimentação do dia 20 de Outubro de 2011

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

660	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	15.392,24	15.392,24	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

667	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	170,81	170,81	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

668	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	1.702,09	1.702,09	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

655	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA		IS-C	0/0	656,60	656,60	0,00
-----	-----	----------------	-----------------------------	--	------	-----	--------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:32:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - CONVENIO COM FARMACIA				PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR - LAURO BENEDETTI					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOIRO									
669	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	3.133,65	3.133,65	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 - TESOIRO									
665	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	5.871,87	5.871,87	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 - TESOIRO									
666	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	384,00	384,00	0,00
672	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM RESCISÃO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	35,00	35,00	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 - TESOIRO									
640	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
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									
663	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	4.286,58	4.286,58	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.19.00 - CONTRATO FOLHA - BANCO HSBC									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.19.00.01 - TESOIRO									
647	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	Contratação de instituição financeira para prestação de serviços b exclusividade, necessários ao crédito dos vencimentos dos servidor pensionistas) e subsídios dos agentes políticos, pelo período de 6 ançários, com es (ativos, inativos e 0 (sessenta) meses. referente ao CONTRATO Nº 16 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	146.000,00
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 - TESOIRO									
229	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		TP-C	1/2010	0,00	0,00	10.034,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 10/11/2011 08:32:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
550	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	CESTA BÁSICA - Termo de Aditamento Nº 01 DE 2011 do Contrato nº 05 de 2010 Cartucho mod 940 XL BlackCartucho mod. 940 XL cyanCartucho mod. 940 XL amarelo	IS-C	0/0	0,00	0,00	953,00
568	0/0	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Lâmpada Fluorescente com 40 watts -Reator Eletrônico duplo 2x40W -	IS-C	0/0	0,00	0,00	315,25
570	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	HD 500 Externo	IS-C	0/0	0,00	0,00	210,00
581	0/0	047.429.402/0001-70	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM	Detergente com 500 ml -Saco para lixo 50 L (10 und)Pano para limpeza (descartavel tipo perfix) pct 05 und.	IS-C	0/0	0,00	0,00	192,00
614	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexo - DECRETO LEGISLATIVO Nº 202 DE 23 DE MARÇO DE 2004 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA - Sra. Angela Maria de AbreuQuadro com Moldura de Alumínio	IS-C	0/0	0,00	0,00	87,00
620	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Moldura em alumínio - DECRETO LEGISLATIVO Nº 309, DE 22 DE MARÇO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Sr. Laurentino GomesVidro anti-reflexo	IS-C	0/0	0,00	0,00	55,00
630	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	Neosaldina (20dg)Curativo Ban Aid (c/40)	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,59
637	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aparelho de Telefone c/ fio.	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,00
638	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro anti-reflexoMoldura em alumínio	IS-C	0/0	0,00	0,00	192,00
670	0/0	049.560.972/0001-20	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA L	Adaptador tomada 20 A	IS-C	0/0	300,00	0,00	0,00
671	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pilha alcalina AA (cartela 02 und)	IS-C	0/0	57,00	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									
5	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	36,52
7	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.014,90
102	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	1.165,00	0,00
428	0/0	009.486.392/0001-15	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	0,00	0,00	375,00
547	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Reforço do Empenho nº 6/0 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	360,65
564	0/0	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA L	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	500,00	500,00
624	0/0	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Publicação da Lei Municipal nº 1378 de 04 de outubro de 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.750,00
643	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.08.2011 A 20.09.2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	313,28
648	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 02/11 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	1.667,48	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									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOURO									
654	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	57.562,53	57.562,53	0,00
656	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	38.301,45	38.301,45	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									
641	0/0	066.429.248-86	525 - CELSO GASPARINI		IS-C	0/0	0,00	0,00	702,07



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:32:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
642	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.090,20
657	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	75.039,48	75.039,48	0,00
658	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	93.697,83	93.697,83	0,00
659	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CAREIRA - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	41.958,61	41.958,61	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 - TESOIRO

661	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	36.616,52	36.616,52	0,00
662	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	254,55	254,55	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 - TESOIRO

664	0/0	.	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	7.107,94	7.107,94	0,00
SUBTOTAL							382.528,75	385.504,23	165.497,46

Movimentação do dia 25 de Outubro de 2011

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

660	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.392,24
-----	-----	--	---	---	------	-----	------	------	-----------

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

667	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	170,81
-----	-----	---------------------	-----------------	---	------	-----	------	------	--------

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

668	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.702,09
-----	-----	---------------------	-----------------	--	------	-----	------	------	----------

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

655	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA		IS-C	0/0	0,00	0,00	656,60
-----	-----	----------------	-----------------------------	--	------	-----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:32:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - CONVENIO COM FARMACIA				PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR - LAURO BENEDETTI					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO									
669	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.133,65
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									
665	0/0	. . . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.871,87
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									
666	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	384,00
672	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM RESCISÃO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	35,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO									
663	0/0	. . . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.286,58
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 - TESOURO									
102	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.165,00
564	0/0	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA L	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
648	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 02/11 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.667,48
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									
609	0/0	011.087.261/0001-07	729 - M.P.T. COMERCIODE ELETRO- ELETRONI		IS-C	0/0	0,00	4.080,00	4.080,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:32:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

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

Evaporador split hi -wall Q/F 12.000 BTUEvaporador split hi -Wall Q/F 18.000
BTUEvaporador split hi -wall Q/F 24.000 BTUCondensador de Ar mod. split hi -wall Q/F
12.000BTUCondensador de Ar mod. split hi -wall Q/F 18.000 BTUCondensador de Ar mod.
split hi-wall Q/F 24.000 BTU

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

654	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	57.562,53
656	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	38.301,45

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

657	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	75.039,48
658	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	93.697,83
659	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CAREIRA - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	41.958,61

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

661	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	36.616,52
662	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	254,55

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 - TESOIRO

664	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - OUTUBRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.107,94
SUBTOTAL							0,00	4.080,00	389.584,23

Movimentação do dia 26 de Outubro de 2011

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

675	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP		IS-C	0/0	32,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------------	--	------	-----	-------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 10/11/2011 08:32:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Quadro com Moldura de AlumínioVidro anti-reflexo									
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									
673	0/0	061.533.949/0001-41	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	Publicação(Jornal Estado de São Paulo)	IS-C	0/0	2.529,60	0,00	0,00
674	0/0	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicações de " Convite nº 11/12/13/2.011 e Pregão nº 02/2.011	IS-C	0/0	1.355,19	1.355,19	1.355,19
SUBTOTAL							3.916,79	1.355,19	1.355,19

Movimentação do dia 31 de Outubro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
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

677	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM RESCISÃO	IS-C	0/0	27,32	27,32	27,32
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 - TESOURO									
676	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	177,63	177,63	177,63
SUBTOTAL							204,95	204,95	204,95
TOTAL							548.832,69	592.432,11	592.432,11

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 - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTA DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO 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: 10/11/2011 08:32:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

ITU, 31 de Outubro de 2011

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