



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:20:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>						
0/0	693/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU LTDAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0/0	834,54
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - CONVENIO COM FARMACIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA</b>						
0/0	692/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM RESCISÃO	IS-C	0/0	133,19
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA</b>						
0/0	685/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	1.427,15
0/0	702/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NA CONSULTAS	IS-C	0/0	45,00
<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	679/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	114,00
0/0	680/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	132,00
0/0	686/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	187,50
0/0	687/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	112,50
0/0	698/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA		CO-C	13/2011	12.114,50



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:20:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	699/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Gasolina Comum - CONTRATO Nº 19 DE 2011Alcool combustivel	CO-C	13 / 2011	-8.210,30
0/0	703/0	447 - NEVES METALURGICA LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL EMPENHO Nº 698 - CONTRATO Nº 19 DE 2011	IS-C	0 / 0	780,00
0/0	705/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Medalha Zumbi dos Palmares	IS-C	0 / 0	50,00
			Moldura em aluminioVidro anti-reflexo			
<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	678/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Titulo de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 239/2006 - DISPÕE SOBRE A	IS-C	0 / 0	350,00
			CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA - Dr Marco Aurélio Hortêncio Bastos			
0/0	697/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Diploma (Zumbi dos Palmares) - DECRETO LEGISLATIVO Nº 320 DE 08 DE NOVEMBRO	IS-C	0 / 0	180,00
			DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA E MEDALHA ZUMBI DOS PALMARES " -			
			UNEI - União Negra Ituana			
<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	681/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	IS-C	0 / 0	615,13
0/0	682/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	IS-C	0 / 0	230,42
0/0	683/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	IS-C	0 / 0	64,84
0/0	684/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	IS-C	0 / 0	118,03
0/0	688/0	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME	Publicações Diversas	IS-C	0 / 0	252,00
0/0	689/0	647 - ABDA EDITORA LTDA	Publicações Diversas	IS-C	0 / 0	252,00
0/0	696/0	734 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA	Serviços entrega ( Sedex)	IS-C	0 / 0	17,10
0/0	700/0	735 - GNEB NETWORK SOLUÇÕES INDUSTRIAIS L	Otimização da Plataforma Elevatória - Elevador - CONTRATO Nº 18 DE 2011	CO-C	12 / 2011	64.952,00
0/0	701/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Extrato de Publicação( Pregão Presencial 02/2011)	IS-C	0 / 0	60,00
0/0	704/0	447 - NEVES METALURGICA LTDA	Serviços entrega ( Sedex)	IS-C	0 / 0	23,00
0/0	706/0	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO - Nº 02 DE 2011 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0 / 0	1.400,08
<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	695/0	734 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA	Kit Bandeira do Brasil ( Bandeira, Mastro e suporte)Kit Bandeira São Paulo ( Bandeira, Mastro e suporte)	IS-C	0 / 0	509,70
			Kit Bandeira do Município( Bandeira, Mastro e suporte)			
<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	690/0	736 - JEFERSON SIDNEI ZABICKI		IS-C	0 / 0	698,49



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:20:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	691/0	525 - CELSO GASPARINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	1.580,18
0/0	694/0	596 - ANDERSON ANTONIO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	836,85
			1/3 ABONO DE FERIAS			-----
						79.859,90

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	713/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	135,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA</b>						
0/0	711/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 315 DE 16 DE AGOSTO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Dom Vicente Costa	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 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	707/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Extrato de Adjudicação e Homologação ( Pregão Presencial 02/2011)	IS-C	0/0	387,20
0/0	708/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
0/0	709/0	647 - ABDA EDITORA LTDA	Publicação Pregão Presencial 03/2011	IS-C	0/0	100,00
0/0	710/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação Pregão Presencial 03/2011	IS-C	0/0	387,20
0/0	712/0	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME	Publicação de Aditamento ao Edital nº 01/2011	IS-C	0/0	100,00
						-----
						2.459,40

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	714/0	740 - TONY COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME		CO-C	14/2011	27.300,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:20:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	716/0	715 - VANILDE APARECIDA BONATTI FORMIGONI	Modificação da disposição das mesas dos Vereadores - CONTRATO Nº 20 DE 2011Instalação de molduras nas paredes e nos quadrosTingimento e Lustração de tudo, acompanhando o já existente.Reforma das cadeiras e estofamentosde assento e encosto Serviços: instalação de cabo optco, cabo de sinal,caboAC2x1/2,adap tação, troca de cabo e instalações diversas. - CONTRATO Nº 21 DE 2011	CO-C	15/2011	9.240,00
<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	715/0	740 - TONY COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	Cabine de Som com porta de correr e vitrine na frente para equipam ento de som e tampo de apoio - CONTRATO Nº 20 DE 2011Modulos de mesa para Vereadores (03 mesas ca da modulo)Mesa de Apoio para computadores.	CO-C	14/2011	42.580,00
0/0	717/0	715 - VANILDE APARECIDA BONATTI FORMIGONI	Caixa de Som Ativa 8" 2 vias 150 wts - CONTRATO Nº 21 DE 2011MlcrofonosSuporte para caixa com regulagem de anguloMesa de som digital com 24 canasi, embutidos e qualizadoe compressor e pros=cessador de efeitos.Expansor de CanaisCâmera de video com si stema wireless,mod. CCD1/4 colorMulticabo 27 vias 50 mt espaguetado	CO-C	15/2011	44.760,00
						----- 123.880,00

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	718/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Veículo 0KM, modelo HATCH, motorização mínima de 1600 cilindradas, bi combustível, 4 portas, pára - choques, retrovisores e maçanetas na cor do veículo, rodas aro 14" , cor branca, com limpador e desembaçador do vidro traseiro, ar -condicionado e direção hidráulica, trava elétrica nas 4 portas, vi dro elétrico, ano de fabricação 2011 e modelo 2012.veículo 0km, modelo SEDAN, motorização mínima de 2000 cilindradas, bi combustível, 4 portas, freio a disco nas 4 ro das com sistema ABS e ASR, acionamento elétrico dos vidros, airbag lateral dianteiro e para m otorista e passageiro, alarme antifurto e destravamento das portas, ar-condicionado, câmbio automático de 5 ou 6 velocidades, direção hidráulica, farol de neblina, rodas de liga de 16", protet	PR-G	2/2011	228.000,00
						----- 228.000,00

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	729/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	15.150,78



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:20:43  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011						
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	733/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	734/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	1.780,53
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	724/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2011 - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI	IS-C	0/0	656,60
0/0	725/0	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA	IS-C	0/0	1.000,00
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	737/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	4.049,14
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	735/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	5.729,51
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	736/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA		IS-C	0/0	384,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:20:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011						
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	731/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	4.254,89
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.18.00.01.5818 - FICHA						
0/0	742/0	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	ACERTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0 / 0	808,70
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	741/0	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Cartucho de tinta 9351( remanufaturado)Cartucho remanufaturado 9352	IS-C	0 / 0	408,00
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	739/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 295 DE JUNHO DE 2010 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA"- Sr Armando Sitirino Filho	IS-C	0 / 0	350,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	720/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0 / 0	-70,53



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:20:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	740/0	558 - A. TELECOM S/A	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 720/0 EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.09.2011 A 20.10.2011	IS-C	0/0	146,58
<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	738/0	578 - MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	Armário Diretor Alto com 02 portas e 03 prateleira , com chave, pé regulavel, 1,60x0,80x0,36( madeira ( cor cinza)	IS-C	0/0	600,00
<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	721/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	57.562,53
0/0	722/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	38.301,45
<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	723/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	75.039,48
0/0	726/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	93.818,45
0/0	727/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	41.314,06
<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	728/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	227,57
0/0	730/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - NOVEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	36.102,62
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.4 - FICHA</b>						
0/0	732/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	7.054,67



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:20:44  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - NOVEMBRO DE 2011			
						----- 384.839,84

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Novembro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	743/0	742 - POIANI MEDICINA E SRGURANÇA DO TR	Exames periódicosExames audiometria	IS-C	0 / 0	166,00 ----- 166,00
-----	-------	---	-------------------------------------	------	-------	---------------------------

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Novembro 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	744/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Gabinete 4 baias wisecase mod. 1010BPEstabilizador Ragtech 300 VA -FONTE ATX...Bateria 2032Switch D Link 10/100Cabo de redeSwitchDLink 10/100 100BACartudo de Tinta CC643WB (60)	IS-C	0 / 0	360,00
0/0	745/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Fone de ouvido multilaser e arphone ph	IS-C	0 / 0	36,00 ----- 396,00

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Novembro 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	746/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0 / 0	350,14





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/12/2011 09:20:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFAS BANCARIAS			
						----- 350,14 ----- 819.951,28

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 30 de Novembro de 2011

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