



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Fevereiro de 2012

| 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 - TESOURO</b>                                      |         |   |   |            |           |          |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA</b>                                   |         |   |   |            |           |          |
| 0/0  | 118/0   | 708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F     | VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETEVale Transporte - Onibus Nardelli  | IS-C       | 0/0       | 857,61   |
| <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 - TESOURO</b>                                      |         |   |   |            |           |          |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA</b>                                   |         |   |   |            |           |          |
| 0/0  | 112/0   | 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO | CONVENIO MEDICO   | IS-C       | 0/0       | 1.809,75 |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO</b>                              |         |   |   |            |           |          |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOURO</b>                                      |         |   |   |            |           |          |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA</b>                                   |         |   |   |            |           |          |
| 0/0  | 119/0   | 714 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG   | MULTA EM VELOCIDADE SUPERIOR MAXIMA PERMITIDA - CONDUTOR JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA - AGENTE DE TRANSPORTE  | IS-C       | 0/0       | 68,11    |
| <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>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - 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  | 110/0   | 15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA  | Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 317, DE 20 DE SETEMBRO DE 2011 - "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE TITULO DE RECONHECIMENTO PUBLICO" - À Família do Ilmo Senhor Jose Carlos Higel, "in memorian" | 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  | 111/0   | 558 - A. TELECOM S/A                      |   | IS-C       | 0/0       | 364,10   |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                          | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|------------|---------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
|            |         |                                     | EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.12.2011 a 20.012012           |            |           |           |
| 0/0        | 113/0   | 672 - OSMAR PIVATO PEREIRA-ME       | Confecção de placa para Veiculo OficialPlacas em aço inox 100mmx300mm acabamento resinado | IS-C       | 0/0       | 7.856,00  |
| 0/0        | 114/0   | 36 - VIAÇÃO ITU LTDA                | Vale Transporte ( Viação Itu)   | IS-C       | 0/0       | 617,92    |
| 0/0        | 115/0   | 706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Vale Transporte ( Viação Bonavita )   | IS-C       | 0/0       | 82,50     |
| 0/0        | 116/0   | 712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA     | Vale Transporte ( Viação Nardelli )   | IS-C       | 0/0       | 84,60     |
| 0/0        | 117/0   | 709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA     | Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )  | IS-C       | 0/0       | 220,33    |
|            |         |                                     |   |            |           | -----     |
|            |         |                                     |   |            |           | 12.310,92 |

Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Fevereiro de 2012

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                        | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|-----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 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   | 120/0   | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Microcomputador: Processador com som, rede de video integrado 5700- 3HZ 02MB 775p , memoria 4Gb, DDR3 1333 HD 500Gb, gabinete 04 baiascom fonte 450 W, gravador de DVD, teclado, mouse,caixa de som e estabilizador monovolt 300 va.Monitor 20" Led | IS-C       | 0/0       | 1.330,00 |
|   |         |                                   |   |            |           | -----    |
|   |         |                                   |   |            |           | 1.330,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Fevereiro de 2012

| 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   | 121/0   | 35 - JORNAL A FEDERAÇÃO | Publicação ( Classificação do Concurso Publico nº 01/2011 ) | IS-C       | 0/0       | 940,00 |
|   |         |                         |   |            |           | -----  |
|   |         |                         |   |            |           | 940,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Fevereiro de 2012

| 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  | 124/0   | 282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP |                                    | IS-C       | 0/0       | 183,00 |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                      | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor  |
|--|---------|---------------------------------|---|------------|-----------|--------|
| Vidro anti-reflexoMoldura de Alumínio -  |         |                                 |   |            |           |        |
| <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  | 122/0   | 35 - JORNAL A FEDERAÇÃO         | Publicação: Homologação do Concurso Publico nº 01/2011                                | IS-C       | 0/0       | 140,00 |
| 0/0  | 123/0   | 258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME | Carimbo Automático P 20Carimbo em madeira para uso na Assessoria Técnica Legislativa. | IS-C       | 0/0       | 60,00  |
|  |         |                                 |   |            |           | -----  |
|  |         |                                 |   |            |           | 383,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Fevereiro de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|------------|---------|--|---|------------|-----------|----------|
| 0/0        | 125/0   | 411 - VIVO S.A.                            | EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 03/11 - CONTRATO Nº 14 DE 2009   | IS-C       | 0/0       | 2.649,39 |
| 0/0        | 126/0   | 756 - KATIA APARECIDA DO NASCIMENTO GIARDI | Medalha em aço inox " dom Gabriel Paulino Bueno Couto " com estojo .( homenagem Sr. Maria Luiza D'Ellboux ) | IS-C       | 0/0       | 40,00    |
|            |         |  |   |            |           | -----    |
|            |         |  |   |            |           | 2.689,39 |

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Fevereiro de 2012

| 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   | 132/0   | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012                                 | IS-C       | 0/0       | 16.643,64 |
| 0/0   | 150/0   | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 132 - INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012 | IS-C       | 0/0       | 0,29      |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - MENSALIDADE SOCIAL</b> |         |  |   |            |           |           |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO</b>         |         |  |   |            |           |           |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA</b>      |         |  |   |            |           |           |
| 0/0   | 140/0   | 27 - S.I.S.M.I.                        | MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012                   | IS-C       | 0/0       | 186,94    |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS</b>  |         |  |   |            |           |           |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO</b>         |         |  |   |            |           |           |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA</b>      |         |  |   |            |           |           |
| 0/0   | 141/0   | 27 - S.I.S.M.I.                        |   | IS-C       | 0/0       | 1.805,27  |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:10:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|---------|---|--|------------|-----------|----------|
| GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012 |         |   |  |            |           |          |
| 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                           |         |   |  |            |           |          |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA                        |         |   |  |            |           |          |
| 0/0  | 137/0   | 592 - ADELE POLONIA SBRISSA               | PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012 - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI          | IS-C       | 0/0       | 656,60   |
| 0/0  | 138/0   | 741 - MARIA LUCIANE ANTUNES               | PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012 - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLLA | IS-C       | 0/0       | 1.815,87 |
| 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                           |         |   |  |            |           |          |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA                        |         |   |  |            |           |          |
| 0/0  | 143/0   | 360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA     | CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012                         | IS-C       | 0/0       | 3.767,79 |
| 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                           |         |   |  |            |           |          |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA                        |         |   |  |            |           |          |
| 0/0  | 139/0   | 654 - BANCO DO BRASIL S/A                 | EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012                         | 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 - TESOURO                           |         |   |  |            |           |          |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA                        |         |   |  |            |           |          |
| 0/0  | 142/0   | 573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA   | CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012                         | IS-C       | 0/0       | 384,00   |
| 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 - TESOURO                           |         |   |  |            |           |          |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA                        |         |   |  |            |           |          |
| 0/0  | 144/0   | 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO | REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS                         | IS-C       | 0/0       | 60,00    |
| 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                           |         |   |  |            |           |          |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA                        |         |   |  |            |           |          |
| 0/0  | 134/0   | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA  |  | IS-C       | 0/0       | 5.512,71 |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:10:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido                           | Modalidade | Licitação | Valor      |
|--|---------|--|--|------------|-----------|------------|
| ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2012                               |         |  |  |            |           |            |
| <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  | 145/0   | 576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA | Suporte para sabonete líquido                                | IS-C       | 0/0       | 128,03     |
| 0/0  | 151/0   | 332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLA    | Pasta porta cartões ( 80 lugares )                           | IS-C       | 0/0       | 26,80      |
| <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  | 146/0   | 442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR            | ADIANTAMENTO   | IS-C       | 0/0       | 1.000,00   |
| <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  | 127/0   | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS         | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2012            | IS-C       | 0/0       | 58.184,53  |
| 0/0  | 128/0   | 30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES    | FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO DE 2012       | 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  | 129/0   | 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES       | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - FEVEREIRO DE 2012          | IS-C       | 0/0       | 75.039,48  |
| 0/0  | 130/0   | 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON     | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2012 | IS-C       | 0/0       | 105.929,02 |
| 0/0  | 131/0   | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR    |  | IS-C       | 0/0       | 54.166,58  |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:10:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor      |
|---|---------|--|--|------------|-----------|------------|
| 0/0   | 149/0   | 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON   | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2012<br>ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 130/0 | IS-C       | 0/0       | -1,00      |
| 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 - TESOURO                                |         |  |  |            |           |            |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA                                |         |  |  |            |           |            |
| 0/0   | 133/0   | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S   | I.N.S.S. - FEVEREIRO DE 2012   | IS-C       | 0/0       | 38.763,94  |
| 0/0   | 136/0   | 33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR    | F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2012   | IS-C       | 0/0       | 283,36     |
| 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   | 135/0   | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | ITUPREV - FEVEREIRO DE 2012  | IS-C       | 0/0       | 9.141,04   |
|   |         |  |  |            |           | -----      |
| Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Fevereiro de 2012                      |         |  |  |            |           | 417.525,85 |

| 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   | 153/0   | 442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 153/0 | IS-C       | 0/0       | -104,87 |
|   |         |                                 |  |            |           | -----   |
| Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Fevereiro de 2012                          |         |                                 |  |            |           | -104,87 |

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA    |         |   |                                    |            |           |       |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO |         |   |                                    |            |           |       |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOURO         |         |   |                                    |            |           |       |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA      |         |   |                                    |            |           |       |
| 0/0  | 155/0   | 714 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG |                                    | IS-C       | 0/0       | 68,11 |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:10:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor             |
|--|---------|--|---|------------|-----------|-------------------|
| Multa em velocidade superior máxima permitida - Condutor Reginaldo de Souza - Assessor Parlamentar do Vereador Givanildo Soares da Silva |         |  |   |            |           |                   |
| 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  | 154/0   | 289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME        | Placa de ramais central do PABX   | IS-C       | 0/0       | 800,00            |
| 0/0  | 157/0   | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA        | HD 500 Interno.   | IS-C       | 0/0       | 320,00            |
| 0/0  | 158/0   | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA        | Caixa de som 300 w SP -202 UBS  | IS-C       | 0/0       | 50,00             |
| 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  | 159/0   | 15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA | Confecção de Diploma ( Dom Gabriel Paulino Bueno Couto) - DECRETO LEGISLATIVO Nº 323 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2012 - Sra Maria Luiza Delboux | IS-C       | 0/0       | 180,00            |
| 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  | 156/0   | 693 - LUIZ CARLOS DA SILVA -ME           | Câmera Fotográfica Digital -Semi profissional Coolpix P500 com cartão de memória e de 8 Gb e acessórios.                                  | IS-C       | 0/0       | 2.600,00          |
|  |         |  |   |            |           | -----<br>4.018,11 |

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Fevereiro de 2012

| 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  | 160/0   | 757 - ARTPLAN COMERCIAL LTDA |                                    | IS-C       | 0/0       | 2.198,00 |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:10:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                           | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|---------|--------------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 0/0  | 162/0   | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME | Cesto em polipropileno revestido em courvin, com acabamento prateado, ( capacidade 12litros Ref.1001 P cor preta com acabamento prateado)Cesto em aço inox perfurado ( capacidade 10 litros Ref. 1043) Cesto em aço inox, com aro em inox ( capacidade 15litros ref. 109 7)Cesto em aço inox, com tampa flip-top em aço inox( capacidade 25 litros Ref. 1081)Cesto em polipropileno, com tampa flip-top em aço inox ( capacidade 15 litros cor preta com tampa inox Ref.1061)Cesto em polipropileno com tampa vai vem ( capacidade 15 litros ref. 1051 cor cinza )Cesto em polipropileno com tampa vai vem ( capacidade 12 litros Ref. 1050 cor cinza)Cesto em polipropileno, com tampa vai v em ( capacidade 25 litros ref. 1052 cor cinza )Coletor em fiberglass co acabamento em coat, com tampa vai vem , suporte parasaco de lixo interno ( capacidade 50 litros Ref. 1301 cor preta ) | IS-C       | 0 / 0     | 110,00   |
| <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  | 161/0   | 757 - ARTPLAN COMERCIAL LTDA         | Serviços entrega ( frete)   | IS-C       | 0 / 0     | 212,00   |
|  |         |                                      |   |            |           | -----    |
|  |         |                                      |   |            |           | 2.520,00 |

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Fevereiro de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor      |
|------------|---------|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 0/0        | 163/0   | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCARIAS                  | IS-C       | 0 / 0     | 4,00       |
|            |         |                           |                                    |            |           | -----      |
|            |         |                           |                                    |            |           | 4,00       |
|            |         |                           |                                    |            |           | -----      |
|            |         |                           |                                    |            |           | 441.616,40 |

## 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





## CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/03/2012 10:10:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

ITU, 29 de Fevereiro de 2012

---

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