



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:20:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	471/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13º SALARIO ANTECIPADO - INATIVOS - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	30.076,05
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	468/0	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	630,28
0/0	469/0	642 - RITA DE CASSIA SANTA ROSA CASSIANO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.148,34
0/0	470/0	771 - NEIDE DAS GRAÇAS FERREIRA DE JULIO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.263,30
0/0	472/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	51.112,12
0/0	473/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	13º SALARIO ANTECIPADO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	31.792,43

						117.022,52

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	479/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	1.933,07
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	474/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA		IS-C	0/0	365,28



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:20:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	475/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel higiênico branco folha dupla (pct com 04 rolos de 30 mt cad a)Guardanapo de papel (pct 50 und peq)Cera liquida incolor/vermelha 750 ml (poliflor)Multiuso (lim peza geral)Esponja Dupla Face -Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)	IS-C	0 / 0	96,34
0/0	476/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0 / 0	68,70
0/0	477/0	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Desinfetante com 02 Litros -	IS-C	0 / 0	285,00
0/0	478/0	377 - DE FALCO - PEÇAS, ACESSÓRIOS E SE	Limpador perfumado(500ml)Multiuso Limpeza pesada com amoniaco(500ml)Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDetergente com 500 ml -Saco para Lixo Preto com 100 litros -(05und)Água sanitária (05 lts)	IS-C	0 / 0	39,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	480/0	679 - SOLANGE ALVES FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0 / 0	2.104,20

						4.891,59

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	482/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	104,00
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	481/0	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	Assinatura do Jornal Periscópio	IS-C	0 / 0	119,00
0/0	483/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0 / 0	1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:20:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO			----- 1.223,00

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	495/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 201287 DA EMPRESA EPPO SANEAMEN TO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	IS-C	0/0	1.636,39
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - VALE TRANSPORTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	491/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLI	IS-C	0/0	879,75
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - I.S.S. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
0/0	494/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 318 - MIQUELON COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA MERETENÇÃO DA NF 3881 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF 50 - MARCOS BRESCELANI ALVARES - MERETENÇÃO DA NF 297 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA MERETENÇÃO DA NF 1075 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF 3814 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA	IS-C	0/0	81,71
0/0	496/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DESCONTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 201287 DA EMPRESA EPPO SANEAMENT O AMBIENTAL E OBRAS LTDA	IS-C	0/0	2.975,25
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	484/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L		IS-C	0/0	164,90



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:20:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	485/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Caneta Grip RollerPapel Carbono Azul/lapis -Cola Bastão 36 grsGrampo para Grampeador 26 / 6 -Livre Ata com 200 Folhas sem margem -Marca Texto amarelo/rosa/verdePincel marcador permanente pto ponta 2mmenvolopes plásticos - (médio)	IS-C	0 / 0	119,60
0/0	486/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Pen Drive 08 gb	IS-C	0 / 0	114,36
0/0	487/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Etiqueta 66,7 X 25,4 (30por folha pact com 25folhas)Corretivo em fita (5mm x 6mt)Pasta plastica sanfonada 31 repartições tam. duplicataTesoura de Aço Média -	IS-C	0 / 0	21,20
0/0	498/0	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELLI	Pilha AAA recarregavel(02und)	IS-C	0 / 0	1.132,00
Arranjo para EventosBouquet.Flores variadas						
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	488/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0 / 0	602,04
0/0	489/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0 / 0	165,00
0/0	490/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0 / 0	188,30
0/0	493/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 493/0	IS-C	0 / 0	-63,72
0/0	497/0	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0 / 0	2.663,11
0/0	499/0	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRC	Teste hidrostático, pinturas e manômetros.	IS-C	0 / 0	80,00
						----- 10.759,89

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Julho 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	500/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo de redeConector RJ 45Switch D Link 10/100Bateria 2032Cooler 40x40x10C/PLCabo monitor	IS-C	0 / 0	102,80
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	501/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Servços: substituição de fechadura e cópias de chaves	IS-C	0 / 0	155,00
						----- 257,80

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Julho 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	503/0	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURAN		IS-C	0 / 0	1.179,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:20:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Mini Dome acrilico, proteção para micro câmera ambiente interno.Ca bo coaxilFonte de alimentação 12 vAcessórios diversos para instalação.			
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	504/0	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURAN	Serviços de instalação, infraestrutura e configuração do sistema de segurança	IS-C	0/0	2.370,00
0/0	505/0	781 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA-ME	Contratação de Empresa para realização de projeto de estudo de viabilidade técnica para implantação de TV Câmara - CONTRATO Nº 10 DE 2012	IS-C	0/0	14.900,00
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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	502/0	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURAN	DVR STAND ALONE 04 CAM 120/120FPS H264(gravador digital 04 canais alta resolução de gravação, acesso remoto de imagem via TCP/IPCâmera infravermelho 10m CCD1/3 super função Day&Night.Micro Câmera Day & Night CCD lente 3,6 mm	IS-C	0/0	3.380,00
						----- 21.829,50

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	511/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	17.440,15
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
0/0	520/0	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2012	IS-C	0/0	370,77
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	521/0	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	265,83



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:20:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012						
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	522/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	3.039,67
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	517/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	686,13
0/0	518/0	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	2.072,27
0/0	519/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	2.052,90
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	525/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	4.198,81
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	516/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	4.846,67
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	524/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	431,20
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	523/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO		IS-C	0/0	150,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:20:17
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS						
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	514/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	7.696,54
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						
01.01.00.01.122 - 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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	506/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	60.152,09
0/0	507/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	40.024,53
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	508/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	76.845,96
0/0	509/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	111.886,06
0/0	510/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	73.747,44
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	512/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	41.190,77
0/0	513/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - JULHO DE 2012	IS-C	0/0	382,94
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	515/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	12.762,26



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:20:17
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - JULHO DE 2012			----- 460.242,99

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - 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	526/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2012 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 524/1	IS-C	0 / 0	8,80
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	527/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro incolorVidro anti-reflexoMoldura de Alumínio	IS-C	0 / 0	910,00 ----- 918,80

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho 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	529/0	411 - VIVO S.A.		IS-C	0 / 0	-122,06



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 03/08/2012 09:20:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 351 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO			----- -122,06

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	530/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	243,26 ----- 243,26 ----- 617.267,29

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ITU, 31 de Julho de 2012

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