



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

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

Movimentação do dia 01 de Setembro de 2012

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

569	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Cola Bastão 36 grsElástico nº 18 - 100gFita Adesiva 48X45 -Livro Ata com 100 Folhas sem margem -Livro Ata com 50 Folhas -papel verge branco 180g (50 folhas)envelopes plásticos - (médio)	IS-C	0/0	0,00	553,70	0,00
598	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Oleo de motor 5W /40 originalN/908560/01 BujãoFiltro de combustívelFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	0,00	196,00	0,00
599	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Cola Bastão 36 grs	IS-C	0/0	0,00	76,50	0,00
SUBTOTAL							0,00	826,20	0,00

Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012

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

612	0/0	.	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAIVITVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0/0	728,66	0,00	0,00
-----	-----	---	--	---	------	-----	--------	------	------

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

615	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 4541 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 56 - MARCOS BRESCIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF 4371 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTADRETENÇÃO DA NF 1223 - MICROLIGHT INFORMATICA LTADRETENÇÃO DA NF 1602 - POIANI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTADRETENÇÃO DA NF 37 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA E EQUIP. LTDA	IS-C	0/0	170,91	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

603	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO		IS-C	0/0	2.512,99	2.512,99	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------	-----	----------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONVENIO MEDICO									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
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									
319	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	6.666,64 L Gasolina Comum - CONTRATO Nº 05 DE 201213.333,33 L Etanol	CO-C	3/2012	0,00	3.864,12	0,00
605	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	116,00	116,00	0,00
606	0/0	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	Garrafa termica 1.8 lt -Caneção de Alumínio reforçado 3,4 lts	IS-C	0/0	277,50	277,50	0,00
608	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Oleo para motorFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	154,96	0,00	0,00
613	0/0	067.613.752/0001-07	470 - LUMI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PE	Oleo para motor	IS-C	0/0	276,00	0,00	0,00
614	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro incolorMoldura de Alumínio	IS-C	0/0	60,00	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 - TESOIRO									
5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	4.206,30	0,00
6	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	801,38	0,00
7	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	199,36	0,00
9	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	179,90	0,00
40	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 de 2012 do CONTRATO Nº 01de 2010	IS-C	0/0	0,00	7.594,02	0,00
236	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Aditamento nº 01/2.012 do Contrato nº 08/2.009.	IS-C	0/0	0,00	774,72	0,00
467	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO E WEBSITE - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
607	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
609	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	467,61	0,00	0,00
610	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	122,50	0,00	0,00
611	0/0	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	216,30	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									
604	0/0	273.969.498-90	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	783,32	783,32	0,00
616	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	938,48	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1/3 ABONO DE FERIAS					
SUBTOTAL							7.825,23	22.959,61	0,00
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2012									
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									
332	0/0	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 ao CONTRATO Nº 09 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	1.587,74	0,00
501	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Servços: substituição de fechadura e cópias de chaves	IS-C	0/0	0,00	155,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.742,74	0,00
Movimentação do dia 05 de Setembro de 2012									
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									
612	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0/0	0,00	728,66	728,66
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									
603	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.512,99
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									
549	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	250,80



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
567	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Café em Pó com 500 gr - Notas adesivas (51 X 38 100folhas)Caneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Vermelha -Clips nº 02 - 500gGrampeador de Mesa(25 folhas)Grampo para Grampeador 26 / 6 -pasta catalogo com 50 envelopes -Marca Texto - amarelo/rosa/verde	IS-C	0/0	0,00	0,00	380,25
568	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
601	0/0	054.848.072/0001-12	786 - BALÊ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Engate para mangueira de borrachaEsquicho de ferro tipo revolverMa ngueira de borracha trançada 1/2	IS-C	0/0	0,00	0,00	96,00
605	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	116,00
614	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro incolorMoldura de Alumínio	IS-C	0/0	0,00	60,00	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	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.206,30
6	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	801,38
7	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	199,36
8	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	34,98
9	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	179,90
40	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 de 2012 do CONTRATO Nº 01de 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.594,02
189	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES ME	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 03/2.011	IS-C	0/0	0,00	440,00	0,00
330	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,00
332	0/0	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 ao CONTRATO Nº 09 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.587,74
433	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu Itória Jurídica - CONTRATO Nº 09 DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.000,00
467	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO E WEBSITE - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
607	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
609	0/0	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	0,00	467,61	467,61
610	0/0	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	0,00	122,50	122,50
611	0/0	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	0,00	216,30	216,30

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

604	0/0	273.969.498-90	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	783,32
SUBTOTAL							0,00	2.035,07	26.508,11

Movimentação do dia 06 de Setembro de 2012

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

619	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA		IS-C	0/0	110,96	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	--------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
620	0/0	005.437.537/0004-80	787 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	Oleo para motorFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	16,54	0,00	0,00
623	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Filtro de ar	IS-C	0/0	640,00	0,00	0,00
Aro para auto falanteFios para instalação de aparelhagem de som em veiculos.									
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									
11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	313,12	0,00
188	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 02/2.011	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
550	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-578,07	-578,07	-578,07
621	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Serviços de instalação de Pelicula protetora contra raios solares (insufilm)	IS-C	0/0	1.320,00	0,00	0,00
624	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Serviços de instalação de aparelhagem de som em veiculos	IS-C	0/0	960,00	0,00	0,00
625	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	649,08	649,08	0,00
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									
622	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Cd Player c/ entrada UBS- potencia 4x50 wtsAuto falante potencia 50 rms	IS-C	0/0	3.540,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.658,51	1.034,13	-578,07

Movimentação do dia 10 de Setembro de 2012

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

608	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Oleo para motorFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	0,00	154,96	0,00
619	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Oleo para motorFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	0,00	110,96	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

10	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	MENSALIDADE - * SEM PARAR/VIA FACIL*	IS-C	0/0	0,00	1.238,63	1.238,63
----	-----	---------------------	---	--------------------------------------	------	-----	------	----------	----------

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

616	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	0,00	938,48	938,48
-----	-----	----------------	---------------------------------	--	------	-----	------	--------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1/3 ABONO DE FERIAS					
SUBTOTAL							0,00	2.443,03	2.177,11
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2012									
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									
613	0/0	067.613.752/0001-07	470 - LUMI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PE	Oleo para motor	IS-C	0/0	0,00	276,00	0,00
626	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Literatura Win Pro 7 SP1 64 bit br DSP OEI DVD - CONTRATO Nº 13 DE 2012Wind Pro 7 SP1 64 bit 1pk OEI DVDOOffice home and business 2010 32bitx64 br ipk	CO-C	7/2012	806,00	0,00	0,00
629	0/0	058.281.569/0001-52	359 - JOSE CARLOS GRIZOTTO ME	Vidro incolor	IS-C	0/0	120,00	0,00	0,00
630	0/0	009.473.209/0001-47	789 - ODAIR MATIAS ME	Diploma Padre Bento Dias Pacheco em aço inox 30x40cm com estojo (Decreto Legislativo nº 331 de 21 Agosto de 2.012)	IS-C	0/0	150,00	0,00	0,00
632	0/0	005.590.407/0001-30	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	Pneu 195/60 R15Valvula dos pneus	IS-C	0/0	734,00	0,00	0,00
633	0/0	045.852.704/0001-20	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	Envelopes Saco 240x340 g/m 90 (reciclado)Envelope Oficio 114x229 75g/m (papel reciclado)Pasta Processo de pagamento (46x32,5 papel Super Bond 75g/m dobra manual) Pasta Secretaria (46x32,2 cartolina rosa 180 g/m dobra manual)Pasta Assessoria Técnico Legislativa (46x31,7 papel Super Bond 75g/m dobra manual)Papal S ulfite A4 90 g/m (reciclado)	IS-C	0/0	5.795,00	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									
627	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Licença Win Pro 7SP 64 bit Brazilian 1pk DSP OEI DVD - CONTRATO Nº 13 DE 2012Licença Office Home And Business 2010 32bit/X64 brasileiro 1 pkOEI	CO-C	7/2012	21.450,00	0,00	0,00
631	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	Complemento do empenho nº 320 do pedido nº 153/2.012 -referente ao termo de retificação ao termo de aditamento nº 01/2012 do contrato nº 02 de 2.012	IS-C	0/0	5.423,73	0,00	0,00
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									
628	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Microcomputador-Placa mãe c/ socket 775 pinos, chip set g41 ddrd31066/1333mhz,c/ som,video e rede(10/100mbps) integr.; process.c/ tecnologia 13, 3. 3gbz de cache c/ 775 pinos; 6 portas UBS;1 porta serial; 1 porta paralela;3 PCI-Exp;4 porta sata; memora ram de 4 gb ddr133; HD500gb sata2, 7200Rpm; gabinete c/ 04 baias e fonte 450wt, 110wt ; gravador de DVD sata na cor preta. - CONTRATO Nº 13 DE 2012	CO-C	7/2012	29.224,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							63.702,73	276,00	0,00
Movimentação do dia 12 de Setembro de 2012									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
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 - TESOURO									
615	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE		IS-C	0/0	0,00	170,91	170,91



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RETENÇÃO DA NF 4541 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 56 - MARCOS BRESCIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF 4371 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTADRETENÇÃO DA NF 1223 - MICROLIGHT INFORMATICA LTADRETENÇÃO DA NF 1602 - POIANI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTADRETENÇÃO DA NF 37 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA E EQUIP. LTDA					
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									
564	0/0	010.362.526/0001-75	783 - JOSÉ FERNANDES JOALHERIA ME	Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura banhada a ouro.	IS-C	0/0	0,00	890,00	0,00
614	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro incolorMoldura de Aluminio	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,00
629	0/0	058.281.569/0001-52	359 - JOSE CARLOS GRIZOTTO ME	Vidro incolor	IS-C	0/0	0,00	120,00	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									
11	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	313,12
188	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 02/2.011	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
189	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 03/2.011	IS-C	0/0	0,00	0,00	440,00
236	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Aditamento nº 01/2.012 do Contrato nº 08/2.009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	774,72
501	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Servços: substituição de fechadura e cópias de chaves	IS-C	0/0	0,00	0,00	155,00
625	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	649,08
SUBTOTAL							0,00	1.180,91	3.212,83

Movimentação do dia 13 de Setembro de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO

635	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	30.089,91	30.089,91	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - PREVIDÊNCIA INATIVOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO									
636	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE		IS-C	0/0	1.584,96	1.584,96	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DEVOLUÇÃO DE INSS DE INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2012									
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									
570	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Fita Adesiva estreita(1,2cmx50mt)etiqueta (20) 100 fl 101,6x25,4 (6181)Prancheta de Madeira - Tesoura de Aço Média -	IS-C	0/0	0,00	93,60	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									
637	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Título de Cidadania Ituana Coronel PM Washington Luiz Gaiotto(Decreto legislativo Nº 258 de 28 de Agosto de 2.007, José Luiz Gandini (Decreto Legislativo Nº 288,de 15 de Dezembro de 2.009) e Enzo Abbruzzini(Decreto Legislativo nº 300 de 24 de Agosto de 2.010)	IS-C	0/0	1.050,00	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 - TESOIRO									
219	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO	CO-C	1/2012	0,00	1.451,16	0,00
320	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao contrato nº02/2.012	IS-C	0/0	0,00	246,55	0,00
631	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	Complemento do empenho nº 320 do pedido nº 153/2.012 -referente ao termo de retificação ao termo de aditamento nº 01/2012 do contrato nº 02 de 2.012	IS-C	0/0	0,00	3.204,93	0,00
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									
634	0/0	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	Frigobar (porta aproveitável, porta reversível, capacidade 120 litros cor branco 110 wts)	IS-C	0/0	1.320,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							34.044,87	36.671,11	0,00
Movimentação do dia 14 de Setembro de 2012									
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									
240	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		IS-O	0/0	0,00	12.376,03	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
632	0/0	005.590.407/0001-30	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2010) Pneu 195/60 R15Valvula dos pneus	IS-C	0/0	0,00	734,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	13.110,03	0,00

Movimentação do dia 17 de Setembro de 2012

630	0/0	009.473.209/0001-47	789 - ODAIR MATIAS ME	Diploma Padre Bento Dias Pacheco em aço inox 30x40cm com estojo (Decreto Legislativo nº 331 de 21 Agosto de 2.012)	IS-C	0/0	0,00	150,00	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 - TESOURO

637	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadania Ituana Coronel PM Washington Luiz Gaiotto(Decreto legislativo Nº 258 de 28 de Agosto de 2.007, José Luiz Gandini (Decreto Legislativo Nº 288,de 15 de Dezembro de 2.009) e Enzo Abbruzzini(Decreto Legislativo nº 300 de 24 de Agosto de 2.010)	IS-C	0/0	0,00	1.050,00	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	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	246,60	0,00
638	0/0	060.579.703/0001-48	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Assinatura do Jornal Folha da Manhã	IS-C	0/0	732,40	0,00	0,00
SUBTOTAL							732,40	1.446,60	0,00

Movimentação do dia 18 de Setembro de 2012

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

319	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	6.666,64 L Gasolina Comum - CONTRATO Nº 05 DE 201213.333,33 L Etanol	CO-C	3/2012	0,00	0,00	3.864,12
564	0/0	010.362.526/0001-75	783 - JOSÉ FERNANDES JOALHERIA ME	Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura banhada a ouro.	IS-C	0/0	0,00	0,00	890,00
598	0/0	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Oleo de motor 5W /40 originalNº908560/01 BujãoFiltro de combustívelFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	0,00	0,00	196,00
606	0/0	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	Garrafa termica 1.8 lt -Caneção de Aluminio reforçado 3,4 lts	IS-C	0/0	0,00	0,00	277,50
613	0/0	067.613.752/0001-07	470 - LUMI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PE	Oleo para motor	IS-C	0/0	0,00	0,00	276,00
632	0/0	005.590.407/0001-30	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	Pneu 195/60 R15Valvula dos pneus	IS-C	0/0	0,00	0,00	734,00

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

219	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO	CO-C	1/2012	0,00	0,00	1.451,16
320	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	246,55



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
631	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao contrato nº02/2.012 Complemento do empenho nº 320 do pedido nº 153/2.012 -referente ao termo de retificação ao termo de aditamento nº 01/2.012 do contrato nº 02 de 2.012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.204,93
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									
634	0/0	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	Frigobar (porta aproveitável, porta reversível, capacidade 120 litros cor branco 110 wts)	IS-C	0/0	0,00	1.320,00	1.320,00
SUBTOTAL							0,00	1.320,00	12.460,26
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2012									
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									
645	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIISS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012		IS-C	0/0	17.064,94	0,00	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 - TESOIRO									
651	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	256,83	0,00	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 - TESOIRO									
652	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	3.277,46	0,00	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 - TESOIRO									
653	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	686,13	0,00	0,00
654	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	2.072,27	0,00	0,00
655	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	2.052,90	0,00	0,00
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									
658	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA		IS-C	0/0	4.462,65	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	-				
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									
650	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	4.323,23	0,00	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 - TESOURO									
657	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	477,26	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 - TESOURO									
656	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	159,00	0,00	0,00
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									
648	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	7.553,32	0,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO									
644	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	1.211,54	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									
660	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	76,00	76,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Botijão de Gás 13 kg									
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									
659	0/0	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Assinatura (Jornal folha da Cidade)	IS-C	0/0	100,00	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									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOURO									
639	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	60.789,70	0,00	0,00
640	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	40.024,53	0,00	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		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	76.845,96	0,00	0,00
642	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	110.654,52	0,00	0,00
643	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	71.719,51	0,00	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 - TESOURO									
646	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	40.089,17	0,00	0,00
647	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	251,63	0,00	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 - TESOURO									
649	0/0	.	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	12.524,78	0,00	0,00
SUBTOTAL							456.673,33	76,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Setembro de 2012									
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									
6	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	1.230,68	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
465	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	ENERGIA ELETRICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	390,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.620,68	0,00

Movimentação do dia 21 de Setembro de 2012

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

645	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCII	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	17.064,94	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO									

635	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.089,91
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									

651	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	256,83	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 - TESOIRO									

652	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	3.277,46	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 - TESOIRO									

653	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	686,13	0,00
654	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.072,27	0,00
655	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.052,90	0,00

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

658	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA		IS-C	0/0	0,00	4.462,65	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:34

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	-				
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									
650	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	4.323,23	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - PREVIDÊNCIA INATIVOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO									
636	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE INSS DE INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.584,96
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									
657	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	477,26	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									
656	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	0,00	159,00	0,00
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									
648	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	7.553,32	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOIRO									
644	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.211,54	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									
240	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		IS-O	0/0	0,00	0,00	12.376,03



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:34

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
569	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2010) Cola Bastão 36 grsElastico nº 18 - 100gFita Adesiva 48X45 -Livro Ata com 100 Folhas sem margem -Livro Ata com 50 Folhas -papel verge branco 180g (50 folhas)envelopes plásticos - (médio)	IS-C	0/0	0,00	0,00	553,70
570	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Fita Adesiva estreita(1,2cmx50mt)etiqueta (20) 100 fl 101,6x25,4 (6181)Prancheta de Madeira -Tesoura de Aço Média -	IS-C	0/0	0,00	0,00	93,60
599	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Cola Bastão 36 grs	IS-C	0/0	0,00	0,00	76,50
608	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Oleo para motorFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	0,00	0,00	154,96
619	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Oleo para motorFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,96
629	0/0	058.281.569/0001-52	359 - JOSE CARLOS GRIZOTTO ME	Vidro incolor	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
630	0/0	009.473.209/0001-47	789 - ODAIR MATIAS ME	Diploma Padre Bento Dias Pacheco em aço inox 30x40cm com estojo (Decreto Legislativo nº 331 de 21 Agosto de 2.012)	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
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 - TESOURO									
637	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadania Ituana Coronel PM Washington Luiz Gaiotto(Decreto legislativo Nº 258 de 28 de Agosto de 2.007, José Luiz Gandini (Decreto Legislativo Nº 288,de 15 de Dezembro de 2.009) e Enzo Abbruzzini(Decreto Legislativo nº 300 de 24 de Agosto de 2.010)	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.050,00
661	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadania Ituana Coronel SILVERIO LEME FILHO (Decr. Legislativo nº 306 de 08 de Fevereiro de 2.011Confecção de Titulo de Cidadão E méritoProf. JOÃO DOS SANTOS BISPO (Decr. Legislativo nº 302 de 14 de Setembro de 2.010	IS-C	0/0	700,00	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	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	246,60
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									
662	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	(GPS) Equipamentos de Navegação por via Satélite para veiculos	IS-C	0/0	1.140,00	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									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOURO									
639	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	60.789,70	0,00
640	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	40.024,53	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		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		IS-C	0/0	0,00	76.845,96	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
642	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	110.654,52	0,00
643	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	71.719,51	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									
646	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	40.089,17	0,00
647	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	251,63	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									
649	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	12.524,78	0,00
SUBTOTAL							1.840,00	456.497,33	46.607,22

Movimentação do dia 24 de Setembro de 2012

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

645	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.064,94
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									
651	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	256,83
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									
652	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.277,46
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									
653	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA		IS-C	0/0	0,00	0,00	686,13



Data: 06/11/2012 09:57:34

(Página: 17 / 22)

(Página: 17 / 22)

Anexo 1 - Despesa por Unidade Orçamentária - 2012									
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									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO									
654	0/0	144.857.318-12	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.072,27
655	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.052,90
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									
658	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.462,65
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									
650	0/0	-	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.323,23
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO									
657	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	-477,26	-477,26	0,00
665	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012 - REGULARIZAÇÃO	IS-C	0/0	487,00	487,00	487,00
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									
656	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	159,00
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									
648	0/0	-	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.553,32
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO									
644	0/0	-	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.211,54
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									
01.01.00.01.31 - 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									



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:34

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
626	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Literatura Win Pro 7 SP1 64 bit br DSP OEI DVD - CONTRATO Nº 13 DE 2012Wind Pro 7 SP1 64 bit 1pk OEI DVDOffice home and business 2010 32bitx64 br ipk	CO-C	7/2012	0,00	806,00	0,00
666	0/0	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	110,00	0,00	0,00
668	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Película protetora contra raios solares (insufilm)- regularização sobre o empenho nº 621 do pedido nº 277/2.012	IS-C	0/0	1.320,00	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 - TESOURO									
661	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadania Ituana Coronel SILVERIO LEME FILHO (Decr. Legislativo nº 306 de 08 de Fevereiro de 2.011Confecção de Titulo de Cidadão E méritoProf. JOÃO DOS SANTOS BISPO (Decr. Legislativo nº 302 de 14 de Setembro de 2.010	IS-C	0/0	0,00	700,00	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									
330	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00
621	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Serviços de instalação de Película protetora contra raios solares (insufilm)	IS-C	0/0	-1.320,00	0,00	0,00
627	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Licença Win Pro 7SP 64 bit Brazilian 1pk DSP OEI DVD - CONTRATO Nº 13 DE 2012Licença Office Home And Business 2010 32bitX64 brasilian 1 pkOEI	CO-C	7/2012	0,00	21.450,00	0,00
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									
628	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Microcomputador-Placa mãe c/ socket 775 pinos, chip set g41 ddr31066/1333mhz, c/ som, video e rede(10/100mbps) integr.; process.c/ tecnologia 13, 3. 3gbz de cache c/ 775 pinos; 6 portas UBS;1 porta serial; 1 porta paralela;3 PCI-Exp;4 porta sata; memora ram de 4 gb ddr133; HD500gb sata2, 7200Rpm; gabinete c/ 04 baias e fonte 450wt, 110wt ; gravador de DVD sata na cor preta. - CONTRATO Nº 13 DE 2012	CO-C	7/2012	0,00	29.224,00	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									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOURO									
639	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	60.789,70
640	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
641	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	76.845,96
642	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO		IS-C	0/0	0,00	0,00	110.654,52



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:34

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
643	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2012 FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	71.719,51
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									
646	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.089,17
647	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	251,63
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									
649	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.524,78
SUBTOTAL							119,74	52.589,74	456.507,07

Movimentação do dia 26 de Setembro de 2012

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

623	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Aro para auto falanteFios para instalação de aparelhagem de som em veículos.	IS-C	0/0	0,00	640,00	0,00
666	0/0	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	0,00	110,00	0,00
668	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Película protetora contra raios solares (insufilm)- regularização sobre o empenho nº 621 do pedido nº 277/2.012	IS-C	0/0	0,00	1.320,00	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

624	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Serviços de instalação de aparelhagem de som em veículos	IS-C	0/0	0,00	960,00	0,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------	--	------	-----	------	--------	------

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

622	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Cd Player c/ entrada UBS- potencia 4x50 wtsAuto falante potencia 50 rms	IS-C	0/0	0,00	3.540,00	0,00
662	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	(GPS) Equipamentos de Navegação por via Satélite para veículos	IS-C	0/0	0,00	1.140,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	7.710,00	0,00

Movimentação do dia 27 de Setembro de 2012

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

620	0/0	005.437.537/0004-80	787 - AUTO GERAL DE ITU LTDA		IS-C	0/0	-16,54	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	------------------------------	--	------	-----	--------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:34

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
623	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Filtro de ar	IS-C	0/0	0,00	0,00	640,00
626	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aro para auto falanteFios para instalação de aparelhagem de som em veículos.	CO-C	7/2012	0,00	0,00	806,00
660	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Literatura Win Pro 7 SP1 64 bit br DSP OEI DVD - CONTRATO Nº 13 DE 2012Wind Pro 7 SP1 64 bit 1pk OEI DVDOffice home and business 2010 32bitx64 br ipk	IS-C	0/0	0,00	0,00	76,00
666	0/0	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	0,00	0,00	110,00
668	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - Película protetora contra raios solares (insufilm)- regularização sobre o empenho nº 621 do pedido nº 277/2.012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.320,00

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 - TESOURO

661	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadania Ituana Coronel SILVERIO LEME FILHO (Decr. Legislativo nº 306 de 08 de Fevereiro de 2.011Confecção de Titulo de Cidadão E méritoProf. JOÃO DOS SANTOS BISPO (Decr. Legislativo nº 302 de 14 de Setembro de 2.010	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
-----	-----	----------------	--	---	------	-----	------	------	--------

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

465	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	390,00
624	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Serviços de instalação de aparelhagem de som em veículos	IS-C	0/0	0,00	0,00	960,00
627	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Licença Win Pro 7SP 64 bit Brazilian 1pk DSP OEI DVD - CONTRATO Nº 13 DE 2012Licença Office Home And Business 2010 32bit/X64 brasileiro 1 pkOEI	CO-C	7/2012	0,00	0,00	21.450,00

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

622	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Cd Player c/ entrada UBS- potencia 4x50 wtsAuto falante potencia 50 rms	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.540,00
628	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Microcomputador-Placa mãe c/ socket 775 pinos, chip set g41 ddrd31066/1333mhz,c/ som,video e rede(10/100mbps) integr.; process.c/ tecnologia 13, 3. 3gbz de cache c/ 775 pinos; 6 portas UBS;1 porta serial; 1 porta paralela;3 PCI-Exp;4 porta sata; memoria ram de 4 gb ddr133; HD500gb sata2, 7200Rpm; gabinete c/ 04 baias e fonte 450wt, 110wt ; gravador de DVD sata na cor preta. - CONTRATO Nº 13 DE 2012	CO-C	7/2012	0,00	0,00	29.224,00
662	0/0	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	(GPS) Equipamentos de Navegação por via Satélite para veículos	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.140,00
SUBTOTAL							-16,54	0,00	60.356,00

Movimentação do dia 28 de Setembro de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

671	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	9,00	9,00	9,00
-----	-----	---------------------	-----------------	--	------	-----	------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:57:34

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 651 - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012									
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									
560	0/0	003.228.427/0001-30	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Cartucho de Tinta CC641 WB preto 12 ml reciclado - CONTRATO Nº 12 DE 2012Cartucho de Tinta CC644 WB color 11 ml recicladoCartucho de tinta 9351 10 ml recicladoToner para impressora 1022 remanufaturado (rendimento 2.000 pgs)Cartucho mod 940 XL preto 69ml recicladoCartucho mod. 940 XL cyan 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL magenta 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL amarelo 28ml recicladoCartucho de tinta 950 preto 57,5ml originalCartucho de tinta 951 amarelo 17 ml originalCartucho de tinta 951 Cyan 17ml originalCartucho de tinta 951 magenta 17 ml original	CO-C	6/2012	0,00	527,00	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									
670	0/0	.	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	53,51	53,51	53,51
SUBTOTAL							62,51	589,51	62,51
TOTAL							571.642,78	604.128,69	607.313,04

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO 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: 06/11/2012 09:57:34

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

ITU, 30 de Setembro de 2012

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