



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:09  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Outubro 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
0/0	690/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA- SETEMBRO DE 2012	IS-C	0/0	29.593,75
<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	677/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETEVALE TRANSPORTE- AUTO ONIBUS NARDELLI	IS-C	0/0	804,87
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - I.S.S.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA</b>						
0/0	689/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 1079 - JOSE CARLOS ROSATI ITU -MERETENÇÃO DA NF 62 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES-MERETENÇÃO DA NF 556 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA-EPPRETENÇÃO DA NF 4647 - METODONT ASSIS. ODONTOLOGIA LTDARETENÇÃO DA NF 1319 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA-EPPRETENÇÃO DA NF 1358 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA-EPP	IS-C	0/0	1.077,32
<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	688/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	2.223,03
<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 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	672/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	140,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:10  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	682/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Água Mineral com 20 litros - Adaptador Wireless UBS TP link150 m com antenas	IS-C	0 / 0	60,00
0/0	685/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel higiênico branco folha dupla ( pct com 04 rolos de 30 mt cad 20x26cm 1000 folhasSabonete liquido cremoso perolado (05 lts)Multi uso (limpeza geral )Limpa Vidros 500 ml -Limpador perfumado(500ml)	IS-C	0 / 0	553,97
0/0	686/0	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE L	Cera liquida incolor/vermelha 750 ml	IS-C	0 / 0	169,50
0/0	691/0	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	Assento para vaso sanitário convencional(almofadado)Assento para vaso sanitário ( cadeirante)	IS-C	0 / 0	293,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA</b>						
0/0	673/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadania Ituana Coronel DR. NICOLAU IUSIF SAN TARÉM ( Decr. Legislativo nº 324 de 03 de Abril de 2.012) e Tenente Coronel PM VITOR MAURICIO GUSMÃO LOPES ( Decr. Legislativo nº 314, de 20 de Junho de 2.011)	IS-C	0 / 0	700,00
0/0	692/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadania Ituana Sra ROSÁRIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES( Decr. Legislativo nº 330 de 29 de junho de 2.012.	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 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	676/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	1.000,00
0/0	678/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	IS-C	0 / 0	532,62
0/0	679/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	IS-C	0 / 0	216,30
0/0	680/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	IS-C	0 / 0	143,75
0/0	681/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	IS-C	0 / 0	42,54
0/0	687/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Reforço do Empenho nº 9/0	IS-C	0 / 0	408,95
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	683/0	409 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	Telefone s/ fio 6.0	IS-C	0 / 0	327,00
<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>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - 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	674/0	471 - MARIA DO CARMO SAMPAIO		IS-C	0 / 0	783,32



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:10  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	675/0	658 - MARIA DE FATIMA BARANDA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	938,48
0/0	684/0	791 - JESSICA CHANAN MONTEIRO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	1.842,03
						-----
						42.200,43

Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Outubro 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	693/0	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS LT	Água de coco embalagem tetra pak 330 ml	IS-C	0 / 0	46,80
						-----
						46,80

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Outubro 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	696/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 66/0	IS-C	0 / 0	-186,40
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	694/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Leitor de código de barra USB	IS-C	0 / 0	290,00
						-----
						103,60

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Outubro 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	700/0	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNICA		IS-C	0 / 0	3.060,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:10  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	701/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	17 Medalhas Berço da Republica ( Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fevereiro de 2.012)	IS-C	0 / 0	303,20
0/0	702/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Suco Tetra Pak( 1000ml)	IS-C	0 / 0	455,12
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	697/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Reforço do Empenho nº 6/0	IS-C	0 / 0	2.100,00
5/2012	698/0	792 - CASTELLAN & BOUVIER ARQUITETOS S/C	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA ADEQUAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE ITU - CONTRATO Nº 14 DE 2012	IS-C	0 / 0	14.800,00
0/0	703/0	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0 / 0	2.062,90
0/0	706/0	789 - ODAIR MATIAS ME	17 Diplomas Berço da Republica ( Lei Municipal nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012)	IS-C	0 / 0	2.550,00
0/0	707/0	789 - ODAIR MATIAS ME	01 Diploma Zumbi dos Palmares	IS-C	0 / 0	150,00
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	699/0	793 - CLAUDIA DAS NEVES LOURO CORAZZA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0 / 0	2.324,12
0/0	704/0	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	1.208,43
0/0	705/0	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	2.815,65
						31.829,42

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Outubro 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	708/0	447 - NEVES METALURGICA LTDA		IS-C	0 / 0	850,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:10  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	709/0	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	01 und Medalha Zumbi dos Palmares	IS-C	0 / 0	33,00
0/0	710/0	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNICA	1 und Maçaneta1 und Fechadura completa	IS-C	0 / 0	540,00
			03 Medalha Berço da Republica ( Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fevereiro de 2012)			-----
						1.423,00

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Outubro 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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	718/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	17.138,67
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA</b>						
0/0	727/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	265,83
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA</b>						
0/0	728/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO- DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	3.136,01
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>						
0/0	724/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	2.052,90
0/0	725/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	686,12
0/0	726/0	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	2.072,27
0/0	732/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA		IS-C	0 / 0	0,01



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:10  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 725						
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	731/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	4.032,63
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	723/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	3.791,80
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	730/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	729/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0 / 0	189,75
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	721/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	7.703,58
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA						
0/0	717/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR		IS-C	0 / 0	1.211,54



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:10  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SALARIO MATERNIDADE - OUTUBRO 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	711/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	10 cx Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	110,00
<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	712/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS-OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	60.152,09
0/0	713/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	40.024,53
<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	714/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES- OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	76.845,96
0/0	715/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	110.008,44
0/0	716/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	70.056,45
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA</b>						
0/0	719/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0/0	40.491,49
0/0	720/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR		IS-C	0/0	249,80



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:10  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FGTS - OUTUBRO DE 2012						
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.4 - FICHA						
0/0	722/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - OUTUBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	12.774,00
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Outubro de 2012						453.480,87

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	733/0	753 - INDUSTRIA GRAFICA ITU LTDA	Serviços: Publicação Revista A Fidelíssima em comemoração à Proclamação da República	IS-C	0 / 0	1.800,00
0/0	734/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO - EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO	IS-C	0 / 0	3.100,00
0/0	735/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO - EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO	IS-C	0 / 0	3.100,00
						-----
Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Outubro de 2012						8.000,00

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	736/0	349 - P. I. BOFF PORTÕES -ME	01 Central de comando ( portão automático)	IS-C	0 / 0	190,00
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	737/0	349 - P. I. BOFF PORTÕES -ME		IS-C	0 / 0	125,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Serviços de manutenção de portão automático( portão de saída)			----- 315,00

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	738/0	713 - WAGNER COSTA PARDINI RELOGIOS ME	Serviços de Reinstalação de Sistema ( Relógio de Ponto)	IS-C	0 / 0	250,00 ----- 250,00

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	739/0	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURAN	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento- CONTRATO Nº 15 DE 2012	IS-C	0 / 0	920,00
0/0	740/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	1.000,00 ----- 1.920,00

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						

0/0	747/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	01 Filtro de ar01 Kit Pastilha de freio01Tutela limpa p/brisa01 t Disco de freio01 STP/kT mini kit revisão01 STP/ St912 Limpa corpo borboleta04 Oleo de motor 5W /40 original01 N/908560/01 Bujão01 Filtro de combustível01 Filtro de Oleo -01 EQ 8002/1 Cartão Higienizador	IS-C	0 / 0	672,70
-----	-------	-----------------------------	--	------	-------	--------

**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	741/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	51,91
0/0	743/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 73/0	IS-C	0 / 0	-3.100,00
0/0	745/0	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 75/0	IS-C	0 / 0	-3.100,00
0/0	746/0	789 - ODAIR MATIAS ME	Título de Reconhecimento Público Lar e Creche Mãezinha( Decreto legislativo nº 290 de 16 de dezembro de 2.009.	IS-C	0 / 0	150,00
0/0	748/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA		IS-C	0 / 0	209,80



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:10  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	749/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Serviços de Limpeza de injeção, verificação da suspensão, alinhamento, balanceamento, higienização da ventilação interna e troca do filtro de polen , troca de disco/ pastilha das rodas.	IS-C	0 / 0	217,30
			Serviços de Limpeza de injeção, verificação da suspensão, alinhamento, balanceamento, higienização da ventilação interna e troca do filtro de polen , troca de disco/ pastilha das rodas.			-4.898,29
						534.670,83

## 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

ITU, 31 de Outubro de 2012

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