



Data: 14/09/2010 09:49  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

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						
01.01.00.01.31 - 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	377/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	87,40
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	2/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUA E ESGOTO	IS-C	0 / 0	175,32
0/0	4/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0 / 0	81,22
0/0	18/0	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0 / 0	3.413,64
0/0	21/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Serviços Técnicos Profissionais - conforme contrato nº 11de 2009	IS-C	0 / 0	3.500,00
0/0	30/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	Prestação de Serviços de Processamento de dados- Contrato nº 01de 2010	CO-C	6 / 2009	-3.000,00
0/0	307/0	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	-809,88
0/0	334/0	647 - ABDA EDITORA LTDA	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0 / 0	70,00
0/0	368/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Publicação de Aniverssário ( Jornal Periscópio)	IS-C	0 / 0	1.000,00
0/0	375/0	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	1.000,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	376/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - RESCISÃO - RICARDO VITA PORTO	IS-C	0 / 0	184,53
						-----
						5.702,23

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			
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01			TESOURO			
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.5			FICHA			



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	374/0	650 - CÉLIA MARIA TRETTEL DA COSTA	Confeção de peça em pedra (Varvito) - DECRETO LEGISLATIVO Nº 294 DE 31 DE MAIO DE 2010 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Dr FÁBIO DE SALLES MEIRELLES	IS-C	0/0	200,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	30/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	Prestação de Serviços de Processamento de dados- Contrato nº 01de 2010	CO-C	6/2009	6.500,00
						-----
						6.700,00

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Agosto de 2010

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	372/0	305 - BORGES DO AMARAL & ROMA LTDA	Extrator de Grampos -Fita Adesiva estreita( 1,2cmx50mt)Grampeador de Mesa( 30 folhas )G uilhotina em chapa de aço corte10 flsLápis Preto nº 2 - CONTRATO Nº 11 DE 2010Livro Ata com 50 Folhas -Livro Ata com 100 Folhas sem margem -Livro Ponto com 160 Folhas -papel verge branco 180g ( 50 folhas )Pasta transparente em Lenvelopes plásticos - ( médio )tesoura 14 e21cms	CO-C	1/2010	297,50
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	3/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	570,46
0/0	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	136,90
0/0	140/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010	IS-C	0/0	590,00
0/0	141/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RÁMASI E T AMBEM MONITORAMENTO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010	IS-C	0/0	440,00
0/0	231/0	560 - RSF CONFECÇÕES LTDA -ME	Calça (Feminina)Camisete (Feminina)lenços ( echart )	IS-C	0/0	206,64
0/0	378/0	560 - RSF CONFECÇÕES LTDA -ME	Camisa PolloCamisa social M/L ( masculina )Calça de Brim com elástico (Limpeza )Calça social ( masculina )Gravatas( masculina)	IS-C	0/0	256,45
0/0	382/0	321 - RÁDIO EMISSORA CONVENÇÃO DE ITU S/C		IS-C	0/0	300,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Publicidade ( Mensagem Dia dos Pais)			----- 2.797,95

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Agosto de 2010

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 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA</b>						
0/0	373/0	594 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA	envelope saco 240*340 sem timbre - faroni - CONTRATO Nº 12 DE 2010Pincel marcador permanente pto ponta 2mm	CO-C	1/2010	375,30
0/0	385/0	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EPP	Soquete s/base antivibratório	IS-C	13/2010	37,50
0/0	386/0	73 - ELETROZAN COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICO	Lâmpada Fluorescente com 40 watts -	IS-C	13/2010	72,25

**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**

**01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA**

0/0	277/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Assinatura do Jornal Periscópio	IS-C	0/0	41,00
0/0	379/0	356 - DIANA VIEIRA GALVÃO MOREIRA - ME	Assinatura ( Jornal folha da Cidade)	IS-C	0/0	100,00

**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	387/0	651 - RICARDO VITA PORTO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	4.101,84 ----- 4.727,89
-----	-------	--------------------------	----------------------	------	-----	-------------------------------

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Agosto de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA</b>						
0/0	366/0	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP		IS-C	12/2010	2.880,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	384/0	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCH	Papel sulfite timbrado ( tam.A4 fls solta 90 g/m )Envelope saco reciclado (240x340 90 g/m)Envelope saco reciclado ( 185x248 90g/m)Papel meio ofício timbrado (90g/m 100 f ls bloqueado )Envelope ofício 114x229 com Timbre ( papel reciclado )- Oleo F1 Master MineralFiltro de Oleo -	IS-C	0 / 0	50,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	333/0	356 - DIANA VIEIRA GALVÃO MOREIRA - ME	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0 / 0	70,00
						-----
						3.000,00

### Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Agosto de 2010

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	186/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas para funcionários - CONTRATO Nº 05 DE 2010	TP-C	1 / 2010	9.333,94
0/0	394/0	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO ITU - ME	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0 / 0	70,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	22/0	411 - VIVO S.A.	Fornecimento e Habilitação do Aparelho Celular - Contrato nº 14 de 2009	IS-C	0 / 0	2.392,76
0/0	327/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website . (Conforme Contrato nº 07 de 2010	IS-C	0 / 0	354,00
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	395/0	610 - SYLVIA REGINA PAROLINI		IS-C	0 / 0	3.415,97



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RESCISÃO DE CONTRATO						
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	396/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - RESCISÃO - SYLVIA REGINA PAROLINI	IS-C	0 / 0	230,46
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Agosto de 2010						15.797,13

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	410/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2010	IS-C	0 / 0	9.200,68
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - MENSALIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	415/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMAMENTO - AGOSTO DE 2010	IS-C	0 / 0	145,33
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	416/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2010	IS-C	0 / 0	1.861,45
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	406/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - LAURO BENEDETTI	IS-C	0 / 0	602,58
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	418/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA		IS-C	0 / 0	3.346,27



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	419/0	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA - ME	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2010 CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	174,01
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	414/0	311 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	10.300,09
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	417/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	477,00
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 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	412/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	3.122,32
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 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	336/0	554 - CASABIANCA DECORAÇÕES E MAT. P/ CO	Tapete Sisal ( 3,00x4,50 )	IS-C	0/0	1.550,00
0/0	370/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	apontador - CONTRATO Nº 09 DE 2010Bloco/Notas adesivas ( tam.51 X 38 50 folh as)Bobina para Máquina de Calcular 57 x 30 -Borracha Branca -Caixa Arquivo Morto de Papelão -Caneta Esferográfica Preta -Caneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Vermelha -Clips nº 02 - 500gClips nº 08 -Cola Bastão 36 grsCola Super BonderCola Branca de 90 Gr -Corretivo Líquido 18 ml -Envelope Ofício 114 x 229 sem Timbre - 75g/mFita Adesiva 48X45 -Fita crepe 1,9x50Fita crepe 2,5x50Fita adesiva dupla face1,9x30Formulário Contínuo (Holeri fundo verde cx com 2000 jogos )Grampo para Grampeador ( 9/12 ) -Grampo para Grampeador 26 / 6 -Marca Texto amarelo/rosa/verdePapel Sulfite A4 - ( 500folhas 75 g/m ) Papel Sulfite Ofício 9 - ( 500folhas 75g/m)Pasta Tipo Cartão com Aba -pasta catalogo com 50 envelopes - Pasta Polionda - 5,5Pasta A-Z grande -Pasta plastica sanfonada plastica 31div. oficio 09Pasta Suspensa Kraft - grampo e haste plast. - CONTRATO Nº 09 DE 2010Percevejo Latonado - c/ 100Pincel atomico pretoPincel atomico Vermelho -Pasta porta cartões ( 120 lugares )Regua Plástica com 30 cm - Tinta para Carimbo Azul -Tinta para Carimbo Preto -	CO-C	1/2010	939,60
0/0	388/0	287 - CENTER LIMP DE ITU LTDA ME		IS-C	14/2010	348,37



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	390/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel Interfolhas - 20,0 X 26 cmMultiuso Limpeza pesada com amoniaco(500ml)Detergente com 500 ml - Papel higienico ( 300 mt)Pano para Limpeza de Chão-	IS-C	14 / 2010	298,95
0/0	391/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel Higiénico com 30 metros ( c/ 4 unidades)desinfetante 5 lts Alcool liquido ( 05lts)Sabão em Pó com 1 kg -Esponja de Aço Pacote com 08 unidades -Água sanitária ( 05 lts)Escova sanitária de naylon com cabo s/ suportePano de Prato	IS-C	14 / 2010	76,00
0/0	392/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Copos Descartáveis para Café( 50 ml) Saco para lixo15 lts (10und)Desinfetante com 02 Litros -Sabão em Pedra -( 05 und )Água Sanitária com 2 litros -Limpador perfumado(500ml)Vassoura de Nylon -	IS-C	14 / 2010	217,72
0/0	393/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	14 / 2010	189,00
0/0	399/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Sabão em Pedra -( 05 und )	IS-C	0 / 0	7,80
0/0	401/0	287 - CENTER LIMP DE ITU LTDA ME	Papel higienico ( 300 mt)	IS-C	0 / 0	10,13
<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>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA</b>						
0/0	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	55,65
6/2010	258/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL- CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0 / 0	350,00
0/0	328/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Desenvolvimento, serviço de hospedagem e manutenção de site.( cont rato nº 08 de 2010 ) vig.01/07/2010 a 30/06/2010	IS-C	0 / 0	650,00
0/0	402/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Serviços de cópia ( excedentes conforme contrato nº 06/2010)	IS-C	0 / 0	78,89
0/0	403/0	652 - EDITORA VOTTA DE CARVALHO LTDA	Publicidade: Noticias Forenses	IS-C	0 / 0	3.000,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS 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	404/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2010	IS-C	0 / 0	53.337,02
0/0	405/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2010	IS-C	0 / 0	35.150,48
<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	407/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2010	IS-C	0 / 0	84.390,00
0/0	408/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2010	IS-C	0 / 0	31.667,60
0/0	421/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		IS-C	0 / 0	68.866,50



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2010						
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	409/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F. G. T. S. - AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	6.751,20
0/0	411/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I. N. S. S. - AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	19.462,08
0/0	413/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	5.763,22
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Agosto de 2010						342.389,94

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	389/0	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Saco para Lixo Preto com 100 litros -(10und)Saco para lixo 50 LCera liquida incolor/vermelha 750 mlAlcool Etílico -Sabonete em Barra 90 gr -Limpador perfumado ( 1000ml)Pano para Limpeza Geral( 05 und)Coador peq. em tecido	IS-C	14/2010	234,41
0/0	422/0	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Aparelho de Telefone c/ fio.	IS-C	0/0	203,40
0/0	423/0	280 - DAL BON & NIZZOLA LTDA ME	Mouse UBS- Óptico.	IS-C	0/0	130,20
0/0	424/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Alcool liquido ( 05lts)	IS-C	0/0	36,48
0/0	425/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Suporte p/cpu com rodizios	IS-C	0/0	50,00
0/0	426/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Cartucho remanufaturado 9351Cartucho de tinta 9352 ( remanufatura do )Cartucho remanufatutado 6657cartucho remanufaturado 6656CD virgem com envelopeDVD com envelope	IS-C	15/2010	710,00
0/0	427/0	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Toner para impressora 1022 ( remanufaturado )Toner para impressora 2015 ( remanufaturado )	IS-C	15/2010	865,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	1/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	991,59
0/0	3/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -		IS-C	0/0	467,61





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LIGAÇÕES TELEFONICAS			
						-----
						3.688,69
						-----
						384.803,83

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 31 de Agosto de 2010

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