



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 02 de Agosto de 2010

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	165/4	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI &	COMBUSTIVEL (GASOLINA) - CONTRATO Nº 04/2010	IS-C	0/0	282,49
0/0	337/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	Dipirona (gotas 20ml)Cataflam 50 mg ((20 dg)Neosaldina (20dg)	IS-C	11/ 2010	40,13
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	1/7	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA 2020201583ENERGIA ELETRICA - CONTA 2020201559	IS-C	0/0	1.020,98
0/0	3/15	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-10758	IS-C	0/0	516,38
0/0	51/3	428 - LOCAWEB LTDA	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE - REFERENETE AO 3º TRIMESTRE DE 2010	IS-C	0/0	88,79
6/2010	258/2	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - CONTRATO Nº 06/2010	IS-C	0/0	350,00
0/0	307/1	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	307/2	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	190,12
0/0	367/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	Serviços de cópia (excedentes conforme contrato nº 06/2010)	IS-C	0/0	82,25
0/0	369/1	546 - CLINICA ROLLO SC LTDA	Exames periódicos	IS-C	0/0	75,00
0/0	375/1	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00

						2.646,14

Relação dos empenhos pagos dia 09 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	377/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -		IS-C	0/0	87,40



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

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

Água Mineral com 20 litros -

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.5 - FICHA

0/0	374/1	650 - CÉLIA MARIA TRETTEL DA CO	Confecção 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 - TESOIRO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA

0/0	2/8	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0/0	175,32
0/0	4/7	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNETHOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	81,22
0/0	18/6	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.03.10 A 20.04.10 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	1.619,87
0/0	18/7	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.06.10 A 20.07.10 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	1.793,77
0/0	21/7	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0/0	3.500,00
0/0	30/8	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS- CONTRATO Nº 01 DE 2010	CO-C	6/2009	6.500,00
0/0	334/1	647 - ABDA EDITORA LTDA	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0/0	70,00
0/0	368/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -	Publicação de Aniverssário (Jornal Periscópio)	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	376/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - RESCISÃO - RICARDO VITA PORTO	IS-C	0/0	184,53

						15.212,11

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Agosto de 2010

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	372/1	305 - BORGES DO AMARAL & ROMA L		CO-C	1/2010	297,50
-----	-------	---------------------------------	--	------	--------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO CONFORME NF 022191 - CONTRATO Nº 11 DE 2010						
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	3/16	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -0843LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022-0967LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -2644LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -4199LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -7972LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023-7375	IS-C	0/0	570,46
0/0	5/15	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	136,90
0/0	140/5	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMATICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010	IS-C	0/0	590,00
0/0	141/5	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RAMAIS E T MONITORAMENTO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010	IS-C	0/0	440,00
0/0	231/1	560 - RSF CONFECÇÕES LTDA -ME	Calça (Feminina)Camisete (Feminina)lenços (echart)	IS-C	0/0	206,64
0/0	378/1	560 - RSF CONFECÇÕES LTDA -ME	UNIFORME CONFORME NOTA FISCAL 000425	IS-C	0/0	256,45
0/0	382/1	321 - RÁDIO EMISSORA CONVENÇÃO	Publicidade (Mensagem Dia dos Pais)	IS-C	0/0	300,00
						2.797,95

Relação dos empenhos pagos dia 17 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	366/1	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA	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 oficio timbrado (90g/m 100 f ls bloqueado)Envelope oficio 114x229 com Timbre (papel reciclado)-	IS-C	12/2010	2.880,00
0/0	373/1	594 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO	PAGAMENTO NF 0066636 - CONTRATO Nº 12 DE 2010	CO-C	1/2010	375,30
0/0	384/1	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI &	Oleo F1 Master MineralFiltro de Oleo -	IS-C	0/0	50,00
0/0	385/1	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE	Soquete s/base antivibratório	IS-C	13/2010	37,50
0/0	386/1	73 - ELETROZAN COMÉRCIO DE MAT	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	277/3	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -		IS-C	0/0	41,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	333/1	356 - DIANA VIEIRA GALVÃO MOREI	ASSINATURA DO JORNAL PERISCOPIO	IS-C	0/0	70,00
0/0	379/1	356 - DIANA VIEIRA GALVÃO MOREI	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0/0	100,00
			Assinatura (Jornal folha da Cidade)			

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	387/1	651 - RICARDO VITA PORTO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	4.101,84

						7.727,89

Relação dos empenhos pagos dia 20 de Agosto de 2010

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	186/5	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTAS BASICAS PARA FUNCIONÁRIOS - CONTRATO Nº 05 DE 2010	TP-C	1/2010	9.333,94
0/0	394/1	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO	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	22/8	411 - VIVO S.A.	FORNECIMENTO E HABILITAÇÃO DO APARELHO CELULAR - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	2.392,76
0/0	327/2	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES. FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO EL ETRONICO E WEBSITE - 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	395/1	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 09:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

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	396/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - RESCISÃO - SYLVIA REGINA PAROLINI	IS-C	0/0	230,46

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Agosto de 2010						15.797,13

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	388/1	287 - CENTER LIMP DE ITU LTDA M	Papel Interfolhas - 20,0 X 26 cmMultiuso Limpeza pesada com amoniaco(500ml)Detergente com 500 ml -	IS-C	14/2010	348,37
0/0	392/1	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Papel higienico (300 mt)Pano para Limpeza de Chão-	IS-C	14/2010	217,72
0/0	393/1	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Saco para lixo15 lts (10und)Desinfetante com 02 Litros -Sabão em Pedra -(05 und)Água Sanitária com 2	IS-C	14/2010	189,00
0/0	399/1	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	litros -Limpador perfumado(500ml)Vassoura de Nylon -	IS-C	0/0	7,80
0/0	401/1	287 - CENTER LIMP DE ITU LTDA M	Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	10,13
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	5/16	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	55,65
6/2010	258/3	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL - CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0/0	350,00
0/0	402/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	Serviços de cópia (excedentes conforme contrato nº 06/2010)	IS-C	0/0	78,89
0/0	403/1	652 - EDITORA VOTTA DE CARVALHO	Publicidade: Noticias Forenses	IS-C	0/0	3.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Agosto de 2010						4.257,56

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	410/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	9.200,68



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2010						
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	415/1	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	416/1	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	406/1	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	418/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	3.346,27
0/0	419/1	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE I	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	414/1	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	417/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON		IS-C	0/0	477,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2010						
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	412/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	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	336/1	554 - CASABIANCA DECORAÇÕES E M	Tapete Sisal (3,00x4,50)	IS-C	0/0	1.550,00
0/0	370/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONTRATO Nº 09 DE 2010	CO-C	1/2010	939,60
0/0	390/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	PRODUTOS DE LIMPEZA	IS-C	14/2010	298,95
0/0	391/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÂR	Copos Descartáveis para Café(50 ml)	IS-C	14/2010	76,00
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	328/1	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	DESENVOLVIMENTO, SERVIÇO DE HOSPEDAGEME MANUTENÇÃO DE SITE - CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	650,00
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 E REFORMAS						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	404/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	53.337,02
0/0	405/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V		IS-C	0/0	35.150,48



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2010

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA

0/0	407/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	84.390,00
0/0	408/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	31.667,60
0/0	421/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	68.866,50

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOURO

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA

0/0	409/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F. G. T. S. - AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	6.751,20
0/0	411/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I. N. S. S. - AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	19.462,08
0/0	413/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - AGOSTO DE 2010	IS-C	0/0	5.763,22

338.132,38

386.571,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 31 de Agosto de 2010

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