



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Junho de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	271/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - RESCISÃO - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	IS-C	0 / 0	389,47
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	273/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - RESCISÃO - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	IS-C	0 / 0	27,49
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	272/0	311 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	EMPRESTIMOS BANCARIOS - RESCISÃO - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	IS-C	0 / 0	304,54
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	275/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	125,40
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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	277/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP		IS-C	0 / 0	123,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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

Assinatura do Jornal Periscópio

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	274/0	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.727,83
0/0	276/0	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00

3.465,73

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Junho de 2010

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	287/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	9.684,87
-----	-------	--	---	------	-----	----------

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	291/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO 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	292/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	1.861,43
-----	-------	-----------------	---	------	-----	----------

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	282/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA		IS-C	0/0	602,58
-----	-------	-----------------------------	--	------	-----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI						
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	294/0	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA - ME	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	356,40
0/0	295/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	2.937,53
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	290/0	311 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	11.741,62
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	293/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	487,00
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	298/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	3.183,84
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA						
0/0	285/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	2.304,01
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	300/0	287 - CENTER LIMP DE ITU LTDA ME		IS-C	0/0	308,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	301/0	287 - CENTER LIMP DE ITU LTDA ME	Papel Interfolhas - 20,0 X 26 cmSabonete em Barra 90 gr -Alcool gel para assepcia das mãos(800ml)	IS-C	0/0	35,00
0/0	302/0	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Pano para Limpeza de Chão - Copos Descartáveis para Café	IS-C	0/0	240,80
0/0	303/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Cera Incolor 750 mlSaco para lixo 50 LMultiuso Limpeza pesada (Tipo ajax)Desodorizador para banheiro (refil tipo gleid)Inseticida liquida para aparelho eletrico (refil)	IS-C	0/0	106,96
0/0	304/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel Higiênico com 30 metros (c/ 4 unidades)Luvas para Limpeza(médio) -Pano de Prato	IS-C	0/0	282,84
0/0	305/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Copos Descartáveis para Água	IS-C	0/0	53,30
0/0	306/0	641 - WALDINEIA MARTINS DE OLIVEIRA-ME	Detergente com 500 ml -Desinfetante com 02 Litros - Camisa manga longa (masculina)	IS-C	0/0	43,90
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	278/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Serviços de cópia (excedentes conforme contrato nº 06/2010)	IS-C	0/0	85,82
0/0	279/0	620 - EDITORA TAPERÁ LTDA	Publicação (Aniversário da Cidade de Salto)	IS-C	0/0	900,00
0/0	307/0	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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - 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	280/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	52.827,02
0/0	281/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	35.150,48
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	283/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	68.866,20
0/0	284/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	85.762,28
0/0	286/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	30.772,29
0/0	296/0	639 - SUELI TEREZA BUZZO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	7.363,06
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	288/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	20.032,43



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	289/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	I.N.S.S. - JUNHO DE 2010 F.G.T.S. - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	7.113,07
0/0	297/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - RESCISÃO - SUELI TEREZA BUZZO	IS-C	0/0	455,52
0/0	299/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	5.752,95

						350.457,03

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Junho 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	308/0	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E COMUNICAÇ	Aquisição de: Bordado	IS-C	0/0	11,70

						11,70

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Junho de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	312/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Diploma - DECRETO LEGISLATIVO Nº 294 DE 31 DE MAIO DE 2010 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TITULO DE CIDADANIA ITUANA" - Dr. FÁBIO DE SALLES MEIRELLES	IS-C	0/0	300,00
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	310/0	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 262/0 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-832,89
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	311/0	639 - SUELI TEREZA BUZZO		IS-C	0/0	1.040,99



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 296/0 - REGULARIZAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO			
					-----	508,10
					-----	354.442,56

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, 30 de Junho de 2010

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