



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	3/21	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075 - PARTE	IS-C	0/0	210,84
0/0	503/1	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075 - PARTE	IS-C	0/0	532,09

						742,93

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Novembro 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	498/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Suporte para papel toalha interfolhas 2/3 dobrasSuporte para papel higienc orolo (300mts)Sinalizador para piso molhado	IS-C	16/2010	277,18
0/0	499/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	130,00
0/0	500/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Pilha alcalina AA (cartela 02 und)	IS-C	0/0	49,00
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	1/10	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0/0	1.016,26
0/0	2/11	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0/0	296,39
0/0	4/10	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	41,42
6/2010	258/5	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0/0	350,00
0/0	436/2	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO		IS-C	0/0	3.500,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2010 DO CONTRATO Nº 11 DE 2009						
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.8 - FICHA						
0/0	501/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Router R 502 4 portas	IS-C	0 / 0	80,00
0/0	502/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Switch 16 portas 10/100	IS-C	0 / 0	85,00
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 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	504/1	657 - EDMILSON MARTINS RAMOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	768,00
0/0	505/1	658 - MARIA DE FATIMA BARANDA M	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	768,00

						7.361,25

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Novembro 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	506/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	102,60
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	30/11	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A		CO-C	6 / 2009	6.500,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	328/4	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CONTRATO Nº 01 DE 2010 DESENVOLVIMENTO, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE - CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	650,00
0/0	473/2	558 - A. TELECOM S/A	SSRVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009 - 21.09.2010 a 20.10.2010	IS-C	0/0	2.458,95
0/0	503/2	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	570,96

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

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA

0/0	507/1	645 - RODRIGO AUGUSTO TOMBA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.289,18
-----	-------	-----------------------------	----------------------	------	-----	----------

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	508/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - RESCISÃO - RODRIGO AUGUSTO TOMBA	IS-C	0/0	138,28
-----	-------	--------------------------------	---	------	-----	--------

13.709,97

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Novembro 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						

0/0	510/1	546 - CLINICA ROLLO SC LTDA	Exames periódicosExames audiometria	IS-C	0/0	129,00
-----	-------	-----------------------------	-------------------------------------	------	-----	--------

129,00

Relação dos empenhos pagos dia 11 de Novembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	474/1	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI		IS-C	0/0	-1.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	474/2	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO			
0/0	518/1	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 474/2	IS-C	0/0	388,21
			ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00

						388,21

Relação dos empenhos pagos dia 16 de Novembro 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	372/2	305 - BORGES DO AMARAL & ROMA L	PAGAMENTO CONFORME NF 022958 - CONTRATO Nº 11 DE 2010	CO-C	1/2010	605,50
0/0	497/1	173 - CASA DE EMBALAGENS SANTAN	Suporte para sabonete liquido	IS-C	16/2010	110,60
0/0	516/1	660 - LORENZON GNV CENTER LTDA	Anel de vedaçãoContraste ultravioleta R12/R134Gás refrigerante R134Selo denso R12/R134ASelo do compressor	IS-C	0/0	185,02

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	140/8	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	141/8	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RAMAIS E T AMBEM MONITORAMENTO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010	IS-C	0/0	440,00
0/0	517/1	660 - LORENZON GNV CENTER LTDA	Serviços(carga de ar condicionado)Serviço (eletrica do ar condicionado)	IS-C	0/0	204,98

						2.136,10

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Novembro 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	165/7	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI &		IS-C	0/0	321,57



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	186/8	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 04 DE 2010 COMBUSTIVEL - ALCOOL - CONTRATO Nº 04 DE 2010 CESTAS BASICAS PARA FUNCIONÁRIOS - CONTRATO Nº 05 DE 2010	TP-C	1/2010	9.494,87
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	521/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Titulo de cidadania	IS-C	0/0	350,00
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	22/11	411 - VIVO S.A.	FORNCECIMENTO E HABILITAÇÃO DO APARELHO CELULAR - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	1.427,21
0/0	327/5	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES, FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE - CONTRATO Nº 07 DE 2010	IS-C	0/0	354,00
0/0	525/1	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	330,53

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Novembro de 2010						12.278,18

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	535/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	14.174,03
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	540/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	156,76
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	541/1	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	1.768,92



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010						
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	529/1	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	543/1	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE I	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	80,41
0/0	544/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	3.353,19
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	539/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	9.551,10
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	542/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	509,00
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	537/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	3.497,68
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						
01.01.00.01.122 - 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	528/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		IS-C	0/0	52.827,02



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	530/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - NOVEMBRO DE 2010 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - NOVEMBRO 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 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	531/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	68.866,20
0/0	532/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	89.518,89
0/0	533/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	33.238,95
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	534/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	7.284,39
0/0	536/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I.N.S.S. - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	33.767,85
0/0	538/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	5.799,81
						----- 360.147,26

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Novembro 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	370/3	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONTRATO Nº 09 DE 2010	CO-C	1/2010	632,65
0/0	371/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	etiqueta (14) 100 fls 101,6x33,9m (6182) - CONTRATO Nº 10 DE 2010etiqueta (20) 100 fl 101,6x25,4 (6181)Grampo trilho plásticoLivro Movimento Caixa Oficio (50 folh as) -Perfurador de papel 02 furos p/40 fls.Requisição de material sem cópia 50fls	CO-C	1/2010	684,72
0/0	511/1	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE	Purificador de ar (aerosol)400mlSaco para lixo 50 L (10 und)Saco para Lixo Preto com 100 litros - (05und)Cera liquida incolor/vermelha 750 mlDesodorizador para ban heiro 12 ml (refil tipo gleid)Sabão em Pó com 1 kg -Sabão em Pedra -(05 und)Espanja de Aço Pacote com 08 unidades -Limpador perfumado(500ml)Pano para Limpeza de Chão-Pano para limpeza (descartavel tipo perfex) pct 05 und.	IS-C	0/0	679,97
0/0	512/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR		IS-C	0/0	391,40



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	513/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 84441 E 84596	IS-C	0/0	458,72
0/0	514/1	287 - CENTER LIMP DE ITU LTDA M	COPOS DESCARTAVEIS - NF 84441 E 84596	IS-C	0/0	420,00
0/0	515/1	594 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO	Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhas	IS-C	0/0	188,38
Multiuso Limpeza pesada com amoníaco(500ml)Coador para café (gr ande tecido)Sabonete liquido concentrado (05 lts)						
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	5/20	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	194,70
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	546/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REGULARIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ENCARGO SOCIAL (I.N.S.S.) CORRESPONDENTE AOS VEREADORES	IS-C	0/0	494.120,63

						497.771,17

						894.664,07

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

ITU, 30 de Novembro de 2010

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