



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

### Movimentação do dia 03 de Novembro de 2010

#### 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

506	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	102,60	102,60	0,00
509	0/0	002.496.665/0001-63	659 - FOTOGRAFISMO E COMUNICAÇÃO VISUAL	QUADRO DE 77 x 67 (REPRODUÇÃO DE PRESIDENTES)	IS-C	0/0	560,00	0,00	0,00

#### 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

3	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	210,84
30	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	Prestação de Serviços de Processamento de dados- Contrato nº 01 de 2010	CO-C	6/2009	0,00	6.500,00	0,00
328	0/0	004.666.507/0001-30	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	0,00	650,00	0,00
473	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 08 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	2.458,95	0,00
503	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	570,96	532,09

#### 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

507	0/0	283.027.898-44	645 - RODRIGO AUGUSTO TOMBA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.289,18	3.289,18	0,00
-----	-----	----------------	-----------------------------	----------------------	------	-----	----------	----------	------

#### 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

508	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - RESCISÃO - RODRIGO AUGUSTO TOMBA	IS-C	0/0	138,28	138,28	0,00
SUBTOTAL							4.090,06	13.709,97	742,93

### Movimentação do dia 04 de Novembro de 2010

#### 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

498	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		IS-C	16/2010	0,00	0,00	277,18
-----	-----	---------------------	-----------------------------------------	--	------	---------	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
499	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Suporte para papel toalha interfolhas 2/3 dobrasSuporte para papel higiênico 300mts)	IS-C	0/0	0,00	0,00	130,00
500	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Sinalizador para piso molhado Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - Pilha alcalina AA (cartela 02 und)	IS-C	0/0	0,00	0,00	49,00
<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 - TESOURO</b>									
1	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.016,26
2	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	296,39
4	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	41,42
258	6/2010	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL - CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	350,00
436	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 DO CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
<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 - TESOURO</b>									
501	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Router R 502 4 portas	IS-C	0/0	0,00	0,00	80,00
502	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Switch 16 portas 10/100	IS-C	0/0	0,00	0,00	85,00
<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 - TESOURO</b>									
504	0/0	288.317.268-46	657 - EDMILSON MARTINS RAMOS	1/3 ABONO DE FÉRIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	768,00
505	0/0	013.063.078-05	658 - MARIA DE FÁTIMA BARANDA MELLO	1/3 ABONO DE FÉRIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	768,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	7.361,25

Movimentação do dia 05 de Novembro de 2010

**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**

511	0/0	008.221.068/0001-02	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME		IS-C	0/0	679,97	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------------------	--	------	-----	--------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
512	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Purificador de ar ( aerosol )400mlSaco para lixo 50 L (10 und)Saco para Lixo Preto com 100 litros -(05und)Cera líquida incolor/vermelha 750 mlDesodorizador para banheiro 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 perfix) pct 05 und.	IS-C	0/0	391,40	0,00	0,00
513	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Inseticida com 300 ml -Papel Higiénico folhas simples branco com 30 metros ( c/ 4 unidades)desinfetante 5 ltsAlcool Etilíco - 1000mlPapel higienico ( 300 mt)Espanja Dupla Face -Espanador nº 40 -Escova sanitária de nylon com cabo s/ suportePano de PratoFlanela ( grande )38cmx58cmRodo plástico borracha dupla 40 cm	IS-C	0/0	458,72	0,00	0,00
514	0/0	001.337.809/0001-76	287 - CENTER LIMP DE ITU LTDA ME	Copos Descartáveis para Café( 50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	420,00	0,00	0,00
515	0/0	003.720.691/0001-96	594 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTD	Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhas	IS-C	0/0	188,38	0,00	0,00
516	0/0	006.989.491/0001-21	660 - LORENZON GNV CENTER LTDA	Multiuso Limpeza pesada com amoníaco(500ml)Coador para café ( gr ande tecido ) Sabonete líquido concentrado (05 lts)	IS-C	0/0	185,02	0,00	0,00
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									
510	0/0	067.358.275/0001-72	546 - CLINICA ROLLO SC LTDA	Exames periódicosExames audiometria	IS-C	0/0	129,00	129,00	0,00
517	0/0	006.989.491/0001-21	660 - LORENZON GNV CENTER LTDA	Serviços( carga de ar condicionado)Serviço (eletrica do ar condiçionado)	IS-C	0/0	204,98	0,00	0,00
518	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.657,47	129,00	0,00
Movimentação do dia 09 de Novembro de 2010									
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									
506	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOIRO									
30	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	Prestação de Serviços de Processamento de dados- Contrato nº 01de 2010	CO-C	6/2009	0,00	0,00	6.500,00
328	0/0	004.666.507/0001-30	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	0,00	0,00	650,00
473	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 08 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.458,95
503	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOIRO									
507	0/0	283.027.898-44	645 - RODRIGO AUGUSTO TOMBA		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.289,18



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESCISÃO DE CONTRATO									
<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>									
508	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - RESCISÃO - RODRIGO AUGUSTO TOMBA	IS-C	0/0	0,00	0,00	138,28
SUBTOTAL							0,00	0,00	13.709,97
<b>Movimentação do dia 10 de Novembro de 2010</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>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
510	0/0	067.358.275/0001-72	546 - CLINICA ROLLO SC LTDA	Exames periódicosExames audiometria	IS-C	0/0	0,00	0,00	129,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	129,00
<b>Movimentação do dia 11 de Novembro de 2010</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>									
372	0/0	000.933.524/0001-35	305 - BORGES DO AMARAL & ROMA LTDA	Extrator de Grampos -Fita Adesiva estreita( 1,2cmx50mt)Grampeador de Mesa( 30 folhas ) Guilhotina 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 vergé branco 180g ( 50 folhas )Pasta transparente em Lenvel opes plásticos - ( médio )tesoura 14 e21cms	CO-C	1/2010	0,00	605,50	0,00
497	0/0	062.236.583/0001-01	173 - CASA DE EMBALAGENS SANTANA LTDA	Suporte para sabonete liquido	IS-C	16/2010	0,00	110,60	0,00
516	0/0	006.989.491/0001-21	660 - LORENZON GNV CENTER LTDA	Anel de vedaçãoContraste ultravioleta R12/R134Gás refrigerante R134ASelo do compressor	IS-C	0/0	0,00	185,02	0,00
<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>									
521	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Titulo de cidadania	IS-C	0/0	350,00	0,00	0,00
<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>									
140	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0/0	0,00	590,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
141	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	440,00	0,00
474	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RAMASI E TAMBEM MONITORAMENTO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010	IS-C	0/0	-611,79	-611,79	-611,79
517	0/0	006.989.491/0001-21	660 - LORENZON GNV CENTER LTDA	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	204,98	0,00
518	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	Serviços( carga de ar condicionado)Serviço (eletrica do ar condi onado)	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00
522	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-61,79	2.524,31	388,21

### Movimentação do dia 16 de Novembro de 2010

#### 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

372	0/0	000.933.524/0001-35	305 - BORGES DO AMARAL & ROMA LTDA	Extrator de Grampos -Fita Adesiva estreita( 1,2cmx50mt)Grampeador de Mesa( 30 folhas ) Guillotina 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 vergé branco 180g ( 50 folhas )Pasta transparente em Lenvel opes plásticos - ( médio )tesoura 14 e21cms	CO-C	1/2010	0,00	0,00	605,50
497	0/0	062.236.583/0001-01	173 - CASA DE EMBALAGENS SANTANA LTDA	Suporte para sabonete liquido	IS-C	16/2010	0,00	0,00	110,60
516	0/0	006.989.491/0001-21	660 - LORENZON GNV CENTER LTDA	Anel de vedaçãoContraste ultravioleta R12/R134Gás refrigerante R1 34Selo denso R12/R134ASelo do compressor	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOURO

140	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	590,00
141	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RAMASI E TAMBEM MONITORAMENTO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	440,00
517	0/0	006.989.491/0001-21	660 - LORENZON GNV CENTER LTDA	Serviços( carga de ar condicionado)Serviço (eletrica do ar condi onado)	IS-C	0/0	0,00	0,00	204,98
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	2.136,10

### Movimentação do dia 17 de Novembro de 2010

#### 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

524	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	130,00	0,00	0,00
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									
523	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.		IS-C	0/0	902,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
525	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Termo aditivo nº 01/10 ao Contrato nº 14 de 2009	IS-C	0/0	330,53	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.362,53	0,00	0,00

### Movimentação do dia 18 de Novembro de 2010

#### 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

165	0/0	068.188.051/0001-22	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCHI	Combustível (GASOLINA ) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 (ÁLCOOL ) Aquisição conforme contrato n º 04 de 2010	Combustível	IS-C	0/0	0,00	321,57	0,00
186	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas para funcionários - CONTRATO Nº 05 DE 2010		TP-C	1/2010	0,00	9.494,87	0,00

#### 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

521	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confeção de Título de cidadania		IS-C	0/0	0,00	350,00	0,00
-----	-----	----------------	------------------------------------------	---------------------------------	--	------	-----	------	--------	------

#### 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

327	0/0	009.486.392/0001-15	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	0,00	354,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	10.520,44	0,00

### Movimentação do dia 19 de Novembro de 2010

#### 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

165	0/0	068.188.051/0001-22	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCHI	Combustível (GASOLINA ) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 (ÁLCOOL ) Aquisição conforme contrato n º 04 de 2010	Combustível	IS-C	0/0	0,00	0,00	321,57
186	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas para funcionários - CONTRATO Nº 05 DE 2010		TP-C	1/2010	0,00	0,00	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 - TESOURO

521	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA			IS-C	0/0	0,00	0,00	350,00
-----	-----	----------------	------------------------------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Confecção de Título de cidadania									
<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 - TESOURO</b>									
22	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Fornecimento e Habilitação do Aparelho Celular - Contrato nº 14 de 2009	IS-C	0/0	0,00	1.427,21	1.427,21
327	0/0	009.486.392/0001-15	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	0,00	0,00	354,00
525	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	330,53	330,53
SUBTOTAL							0,00	1.757,74	12.278,18
<b>Movimentação do dia 22 de Novembro de 2010</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>									
545	0/0	050.363.969/0001-03	401 - ABE FLORES LTDA - ME	Planta orquidea - DECRETO LEGISLATIVO Nº 298 DE 17 ADE AGOSTO DE 2010 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA " - Celestino Cremasco	IS-C	0/0	50,00	0,00	0,00
547	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Quadro com Moldura em Alumínio Dourado 50,5 x33,5	IS-C	0/0	48,00	0,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
548	0/0	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	Arranjo de mesa - DECRETO LEGISLATIVO Nº 298 DE 17 DE AGOSTO DE 2010 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA " - celestino cremasco	IS-C	0/0	45,00	0,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
528	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	52.827,02	52.827,02	0,00
530	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	35.150,48	35.150,48	0,00
<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 - TESOURO</b>									
531	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		IS-C	0/0	68.866,20	68.866,20	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
532	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	89.518,89	89.518,89	0,00
533	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	33.238,95	33.238,95	0,00
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									
534	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	7.284,39	7.284,39	0,00
536	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	I.N.S.S. - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	33.767,85	33.767,85	0,00
538	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	5.799,81	5.799,81	0,00
SUBTOTAL							326.596,59	326.453,59	0,00

### Movimentação do dia 25 de Novembro de 2010

#### 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

370	0/0	072.720.006/0001-44	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 Bastião 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 jogo s )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 - 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 Ofício ( 50 folhas ) - Perfurador de papel 02 furos p/40 fls.Requisição de material sem cópia 50fls	CO-C	1/2010	0,00	632,65	0,00
371	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	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 Ofício ( 50 folhas ) - Perfurador de papel 02 furos p/40 fls.Requisição de material sem cópia 50fls	CO-C	1/2010	0,00	684,72	0,00
511	0/0	008.221.068/0001-02	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	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 perfix) pct 05 und.	IS-C	0/0	0,00	679,97	0,00
512	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Inseticida com 300 ml -Papel Higiénico folhas simples branco com 30 metros ( c/ 4 unidades)desinfetante 5 ltsAlcool Etilico - 1000mlPapel higienico ( 300 mt)Espanja Dupla Face -Espanador nº 40 -Escova sanitária de naylon com cabo s/ suportePano de Pratoflanela ( grande )38cmx58cmRodo plástico borracha dupla 40 cm	IS-C	0/0	0,00	391,40	0,00
513	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para Café( 50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	0,00	458,72	0,00
514	0/0	001.337.809/0001-76	287 - CENTER LIMP DE ITU LTDA ME	Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhas	IS-C	0/0	0,00	420,00	0,00
515	0/0	003.720.691/0001-96	594 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTD		IS-C	0/0	0,00	188,38	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
(Página: 97/117)									
Multiuso Limpeza pesada com amoniaco(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 - TESOURO									
5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	194,70	0,00
549	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 4	IS-C	0/0	5,44	0,00	0,00
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 - TESOURO									
528	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	52.827,02
530	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
531	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	68.866,20
532	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	89.518,89
533	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
534	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.284,39
536	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	I.N.S.S. - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	33.767,85
538	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.799,81
546	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	REGULARIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ENCARGO SOCIAL ( I.N.S.S.) CORRESPONDENTE AOS VEREADORES	IS-C	0/0	494.120,63	0,00	0,00
SUBTOTAL							494.126,07	3.650,54	326.453,59

Movimentação do dia 29 de Novembro de 2010

**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**

551	0/0	000.908.555/0001-36	662 - MARBEL RC COMERCIO IMPORTAÇÃO E		IS-C	0/0	1.733,04	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	----------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Cestas Básicas para funcionários-									
<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 - TESOURO</b>									
550	0/0	000.780.187/0001-93	661 - M.P DA SILVA ITU-ME	Serviço de distribuição de Revista 400 anos da Cidade de Itu(Contrato nº 13/2010	IS-C	0/0	896,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.629,04	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 30 de Novembro de 2010</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>									
370	0/0	072.720.006/0001-44	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 Papelião -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 jog s )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	0,00	0,00	632,65
371	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	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 Ofício ( 50 folhas) - Perfurador de papel 02 furos p/40 fls.Requisição de material sem cópia 50fls	CO-C	1/2010	0,00	0,00	684,72
511	0/0	008.221.068/0001-02	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Purificador de ar ( aerosol )400mlSaco para lixo 50 L (10 und)Saco para Lixo Preto com 100 litros -(05und)Cera líquida 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 perfix) pct 05 und.	IS-C	0/0	0,00	0,00	679,97
512	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Inseticida com 300 ml -Papel Higiénico folhas simples branco com 30 metros ( c/ 4 unidades)desinfetante 5 ltsAlcool Etilico - 1000mlPapel higienico ( 300 mt)Espanja Dupla Face -Espanador nº 40 -Escova sanitária de nylon com cabo s/ suportePano de Pratoflanela ( grande )38cmx58cmRodo plástico borracha dupla 40 cm	IS-C	0/0	0,00	0,00	391,40
513	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para Café( 50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	0,00	0,00	458,72
514	0/0	001.337.809/0001-76	287 - CENTER LIMP DE ITU LTDA ME	Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhas	IS-C	0/0	0,00	0,00	420,00
515	0/0	003.720.691/0001-96	594 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTD	Mutiuso Limpeza pesada com amoniac(500ml)Coador para café ( gr ande tecido ) Sabonete líquido concentrado (05 lts)	IS-C	0/0	0,00	0,00	188,38
524	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	IS-C	0/0	0,00	130,00	0,00
547	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Quadro com Moldura em Alumínio Dourado 50,5 x33,5	IS-C	0/0	0,00	48,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
1	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	0,00	996,28	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	35,98	0,00
5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	194,70
436	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	3.500,00	0,00
				SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 DO CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0/0	0,00		
503	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	583,90	0,00
548	0/0	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	Arranjo de mesa - DECRETO LEGISLATIVO Nº 298 DE 17 DE AGOSTO DE 2010 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA " - celestino cremasco	IS-C	0/0	0,00	45,00	0,00
549	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 4	IS-C	0/0	0,00	5,44	0,00
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 - TESOURO									
546	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	REGULARIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ENCARGO SOCIAL ( I.N.S.S.)	IS-C	0/0	0,00	494.120,63	494.120,63
SUBTOTAL				CORRESPONDENTE AOS VEREADORES			0,00	499.465,23	497.771,17
TOTAL							832.399,97	858.210,82	860.970,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 30 de Novembro de 2010

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