



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Julho 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	329/0	76 - EXTIN TÉCNICA EQUIP. DE SEGURANÇA LT	Vedações(para extintores)Tubo sifão(extintores)Arruelas de metal(extintor)Oring (extintores)Oring pino (extintor)	IS-C	0 / 0	34,60
0/0	330/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	91,20
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	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	2.124,00
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	3.900,00
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	323/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13º SALARIO ANTECIPADO - JULHO DE 2010	IS-C	0 / 0	26.413,52
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	313/0	484 - CRISTIANE DE CASSIA FERREIRA		IS-C	0 / 0	4.807,69

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESCISÃO DE CONTRATO			
0/0	315/0	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	413,84
0/0	316/0	463 - JAIR DE LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	317/0	434 - BENEDITO FERNANDO GARCIA DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	318/0	425 - EUGENIO PADUA SERAFIM	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00
0/0	319/0	643 - JOSE RENATO PROSPERO MONTOURO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	320/0	642 - RITA DE CASSIA SANTA ROSA CASSIANO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	321/0	645 - RODRIGO AUGUSTO TOMBA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	322/0	644 - LUCIANO RIBEIRO MOREIRA CHAVES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	324/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	13º SALARIO ANTECIPADO - JULHO DE 2010	IS-C	0/0	41.543,37
0/0	325/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	13º SALARIO ANTECIPADO - JULHO DE 2010	IS-C	0/0	13.413,10
0/0	326/0	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	1.678,67

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	314/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - RESCISÃO - CRISTIANE DE CASSIA FERREIRA	IS-C	0/0	115,38

						99.149,49

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Julho 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	331/0	356	- DIANA VIEIRA GALVÃO MOREIRA - ME	Publicações de	" Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0 / 0	70,00
0/0	332/0	647	- ABDA EDITORA LTDA	Publicações de	" Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0 / 0	70,00

								140,00

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Julho de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	333/0	356 - DIANA VIEIRA GALVÃO MOREIRA - ME		IS-C	0 / 0	70,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	334/0	647 - ABDA EDITORA LTDA	Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação " Publicações de " Edital / Comunicado/ Ratificação e Publicação "	IS-C	0 / 0	70,00 ----- 140,00

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Julho 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	336/0	554 - CASABIANCA DECORAÇÕES E MAT. P/ CO	Tapete Sisal (3,00x4,50)	IS-C	0 / 0	1.550,00
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	335/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2010	IS-C	0 / 0	68.866,20 ----- 70.416,20

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Julho 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	337/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	Dipirona (gotas 20ml)Cataflam 50 mg ((20 dg)Neosaldina (20dg)	IS-C	11 / 2010	40,13 ----- 40,13

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Julho 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	352/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0 / 0	9.921,05



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 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	358/0	27 - S.I.S.M.I.	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 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	359/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2010	IS-C	0/0	1.569,22
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	348/0	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	361/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DA PAGAMENTO - JULHO DE 2010	IS-C	0/0	3.322,81
0/0	362/0	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA - ME	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2010	IS-C	0/0	337,01
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	357/0	311 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2010	IS-C	0/0	11.263,88
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	360/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA		IS-C	0/0	477,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO 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	354/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2010	IS-C	0/0	3.020,90
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	350/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - JULHO DE 2010	IS-C	0/0	537,60
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	363/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	130,00
0/0	365/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Quadro com Moldura de Alumínio Dourada 47,0 x 37,0 - DECRETO LEGISLATIVO Nº 294 DE 31 DE MAIO DE 2010 "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Dr. FABIO DE SALLES MEIRELLES	IS-C	0/0	47,00
0/0	366/0	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	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 blocado)Envelope ofício 114x229 com Timbre (papel reciclado)-	IS-C	12/ 2010	2.880,00
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	345/0	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS LT	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 29	IS-C	0/0	-0,91
0/0	364/0	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E COMUNICAÇ		IS-C	0/0	48,30



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: Bordado						
0/0	367/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Serviços de cópia (excedentes conforme contrato nº 06/2010)	IS-C	0/0	82,25
0/0	368/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - 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	346/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2010	IS-C	0/0	52.827,02
0/0	347/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO 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	338/0	648 - RICARDO GIORDANI	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	5.265,44
0/0	339/0	649 - FADIA MIRELLA LOPES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	4.416,02
0/0	340/0	606 - ALUISIO CORREA PESSANHA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.310,32
0/0	343/0	606 - ALUISIO CORREA PESSANHA	ESTORNO TOTAL DE EMPENHO 340	IS-C	0/0	-3.310,32
0/0	344/0	606 - ALUISIO CORREA PESSANHA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.348,78
0/0	349/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2010	IS-C	0/0	84.553,03
0/0	351/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2010	IS-C	0/0	30.432,61
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	341/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - RESCISÃO - FADIA MIRELLA LOPES DOS SANTOSF.G.T.S. - RESCISÃO - RICARDO GIORDANI	IS-C	0/0	617,48
0/0	353/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - JULHO DE 2010	IS-C	0/0	21.517,17
0/0	355/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JULHO DE 2010	IS-C	0/0	5.626,40
0/0	356/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - JULHO DE 2010	IS-C	0/0	10.473,47

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Julho de 2010						288.611,92

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	369/0	546 - CLINICA ROLLO SC LTDA		IS-C	0/0	75,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Exames periódicos			----- 75,00

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Julho 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	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. ofício 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	6.758,83
0/0	371/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	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 folh as) -Perfurador de papel 02 furos p/40 fls.Requisição de material sem cópia 50fls	CO-C	1 / 2010	684,72
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	903,00
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

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	374/0	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
						----- 8.921,85 ----- 467.494,59

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/09/2010 09:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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 Julho de 2010

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