



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Setembro 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	165/0	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCH	Combústivel (GASOLINA ) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010	Combústivel (ÁLCOOL )	IS-C	0 / 0	495,40
0/0	433/0	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEI	Suco Tetra Pak( 1000ml)biscoito( delicioso salgadinho) 500gAdoçante Líquido 100 ml -		IS-C	0 / 0	144,45
0/0	434/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -		IS-C	0 / 0	855,97
0/0	437/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -		IS-C	0 / 0	129,20
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	2/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUA E ESGOTO		IS-C	0 / 0	302,76
0/0	4/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET		IS-C	0 / 0	41,42
0/0	21/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Serviços Técnicos Profissionais - conforme contrato nº 11de 2009		IS-C	0 / 0	3.500,00
0/0	30/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	Prestação de Serviços de Processamento de dados- Contrato nº 01de 2010		CO-C	6 / 2009	6.500,00
0/0	328/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Desenvolvimento, serviço de hospedagem e manutenção de site.( cont vig.01/07/2010 a 30/06/2010 )	rato nº 08 de 2010 )	IS-C	0 / 0	650,00
0/0	375/0	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO		IS-C	0 / 0	-766,89
0/0	429/0	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO		IS-C	0 / 0	1.000,00
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 - TESOIRO							
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.8 - FICHA							
0/0	397/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Norbreak 600 VA monovolt		IS-C	0 / 0	220,00
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	430/0	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES			IS-C	0 / 0	402,92



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	431/0	653 - PAULO GONÇALVES GOMES	1/3 ABONO DE FERIAS 1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	1.674,17 ----- 15.149,40

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Setembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOURO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA</b>						
0/0	3/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	559,72
0/0	18/0	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	868,63 ----- 1.428,35

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Setembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA</b>						
0/0	186/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas para funcionários - CONTRATO Nº 05 DE 2010	TP-C	1/2010	9.333,94
0/0	435/0	594 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA	Chá 200 gr -	IS-C	0/0	150,00
0/0	440/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	130,00
0/0	442/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Calculadora portátil ( 12 dig.)	IS-C	0/0	120,00
<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> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA</b>						
0/0	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	501,25
0/0	22/0	411 - VIVO S.A.		IS-C	0/0	2.355,90



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	140/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Fornecimento e Habilitação do Aparelho Celular - Contrato nº 14 de 2009			
0/0	141/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010	IS-C	0/0	590,00
0/0	432/0	635 - DIEGO ALESSANDRO FORMIGONI-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RAMASI E T AMBEM	IS-C	0/0	440,00
0/0	441/0	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	Serviço: Manutenção microfone(nº chapa 1185/1186 )	IS-C	0/0	145,00
0/0	443/0	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Arranjo de mesaBouquet.flores do campo.	IS-C	0/0	80,00
			Assinatura do Jornal Folha de São Paulo	IS-C	0/0	592,20
						-----
						14.438,29

### Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Setembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	465/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	9.379,85
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - MENSALIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA</b>						
0/0	452/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	156,76
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA</b>						
0/0	453/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	1.295,47
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>						
0/0	446/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA		IS-C	0/0	602,58



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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	456/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMA'CIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	2.834,57
0/0	457/0	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA - ME	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	90,03
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	454/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	9.657,24
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	455/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	477,00
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	449/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00
0/0	460/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	3.426,37
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00 - SALARIO FAMILIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.01.5817 - FICHA						
0/0	468/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	38,96
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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	1/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		IS-C	0/0	1.027,29



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	37,80
6/2010	258/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	350,00
0/0	398/0	397 - SANTA RITA DE ITU - RELOJOARIA E SE	LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL- CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0/0	900,00
Medalha "Padre Bento"confeccionada em prata e banhada a ouro. - DECRETO LEGISLATIVO Nº 299 DE 17 DE AGOSTO DE 2010 - Sr. DENIS BATALHA						
<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 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA</b>						
0/0	444/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	53.337,02
0/0	445/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	35.150,48
<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 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA</b>						
0/0	447/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	90.219,08
0/0	448/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00
0/0	458/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	67.431,49
0/0	467/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	32.228,73
<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>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA</b>						
0/0	450/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00
0/0	451/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	7.351,46
0/0	459/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	5.681,53
0/0	466/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	19.922,34
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Setembro de 2010						341.596,05

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA</b>						
0/0	471/0	655 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		IS-C	0/0	215,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Bateria 50			
						----- 215,00 ----- 372.827,09

## 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 - 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 Setembro de 2010

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