



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	506/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	102,60
0/0	509/0	659 - FOTOGRAFISMO E COMUNICAÇÃO VISUAL L	QUADRO DE 77 x 67 (REPRODUÇÃO DE PRESIDENTES)	IS-C	0 / 0	560,00
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	507/0	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 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	508/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - RESCISÃO - RODRIGO AUGUSTO TOMBA	IS-C	0 / 0	138,28

						4.090,06

Relação dos empenhos efetuados dia 05 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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	511/0	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME		IS-C	0 / 0	679,97



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	512/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	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)Esponja de Aço Pacote com 08 unidades -Limpador perfumado(500ml)Pano para Limpeza de Chão-Pano para limpeza (descartavel tipo perfex) pct 05 und. Inseticida com 300 ml -Papel Higiênico folhas simples branco com 30 metros (c/ 4 unidades) desinfetante 5 ltsAlcool Etilico - 1000mlPapel higienico (300 mt)Esponja Dupla Face -Espanador nº 40 - Escova sanitária de nylon com cabo s/ suportePano de Prato flanela (grande)38cmx58cmRodo plástico borracha dupla 40 cm	IS-C	0/0	393,52
0/0	513/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	459,00
0/0	514/0	287 - CENTER LIMP DE ITU LTDA ME	Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhas	IS-C	0/0	420,00
0/0	515/0	594 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA	Multiuso Limpeza pesada com amoníaco(500ml)Coador para café (grande tecido)Sabonete líquido concentrado (05 lts)	IS-C	0/0	188,38
0/0	516/0	660 - LORENZON GNV CENTER LTDA	Anel de vedaçãoContraste ultravioleta R12/R134Gás refrigerante R134ASelo 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	510/0	546 - CLINICA ROLLO SC LTDA	Exames periódicosExames audiometria	IS-C	0/0	129,00
0/0	517/0	660 - LORENZON GNV CENTER LTDA	Serviços(carga de ar condicionado)Serviço (eletrica do ar condicionado)	IS-C	0/0	204,98
0/0	518/0	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00

						3.659,87

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Novembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.5 - FICHA						
0/0	521/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	520/0	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI		IS-C	0/0	-611,79



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	522/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 520/0 Termo de aditamento nº01/10 conforme contrato nº 06/2010	IS-C	0 / 0	200,00

						-61,79

Relação dos empenhos efetuados dia 17 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	524/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0 / 0	130,00
0/0	526/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 512	IS-C	0 / 0	-2,12
0/0	527/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO Nº 513	IS-C	0 / 0	-0,28

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	523/0	411 - VIVO S.A.	Termo aditivo nº 01/10 ao Contrato nº 14 de 2009	IS-C	0 / 0	902,00
0/0	525/0	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0 / 0	330,53

						1.360,13

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Novembro 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	535/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	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	540/0	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0 / 0	156,76



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010						
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	541/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	1.768,92
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	529/0	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	543/0	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA - ME	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	80,41
0/0	544/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	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	539/0	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	542/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	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	537/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	3.497,68



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010						
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
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	545/0	401 - ABE FLORES LTDA - ME	Planta orquídea - 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
0/0	547/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Quadro com Moldura em Alumínio Dourado 50,5 x33,5	IS-C	0/0	48,00
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	548/0	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
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	528/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	52.827,02
0/0	530/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	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 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	531/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		IS-C	0/0	68.866,20



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	532/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	89.518,89
0/0	533/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - 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	534/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	7.284,39
0/0	536/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	33.767,85
0/0	538/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	5.799,81

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Novembro de 2010						360.290,26

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	549/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 4	IS-C	0/0	5,44
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	546/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REGULARIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ENCARGO SOCIAL (I.N.S.S.) CORRESPONDENTE AOS VEREADORES	IS-C	0/0	494.120,63

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Novembro de 2010						494.126,07

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	551/0	662 - MARBEL RC COMERCIO IMPORTAÇÃO E		IS-C	0/0	1.733,04



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Cestas Básicas para funcionários-						
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	550/0	661 - M.P DA SILVA ITU-ME	Serviço de distribuição de Revista 400 anos da Cidade de Itu(Contato nº 13/2010	IS-C	0 / 0	896,00

						2.629,04

						866.093,64

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO 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 Novembro de 2010

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