



Data: 25/01/2011 10:47:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	524/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0 / 0	130,00
0/0	547/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	1/11	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0 / 0	996,28
0/0	4/11	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0 / 0	35,98
0/0	436/3	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 DO CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0 / 0	3.500,00
0/0	503/3	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075	IS-C	0 / 0	583,90
0/0	548/1	538 - FATS FLORICULTURA LTDA -	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
0/0	549/1	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - 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	552/1	663 - REGINALDO DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	641,02
0/0	553/1	146 - SUELI SUZUE NAKAGAWA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	768,00
0/0	554/1	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENT	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	570,66

						7.324,28

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			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:47:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	566/1	664 - WALMART BRASIL LTDA	Cesta de Natal	IS-C	0 / 0	2.028,84

						2.028,84

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Dezembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	165/8	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI &	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 04 DE 2010COMBUSTIVEL - ALCCOL - CONTRATO Nº 04 DE 2010	IS-C	0 / 0	214,66
0/0	545/1	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
0/0	555/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	117,80
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	2/12	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27 - NOV/10 - PARTE	IS-C	0 / 0	211,78
0/0	30/12	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS- CONTRATO Nº 01 DE 2010	CO-C	6 / 2009	6.500,00
0/0	140/9	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	141/9	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFÔNICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RAMAIS E T MONITORAMENTO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010	IS-C	0 / 0	440,00
6/2010	258/6	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA - CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0 / 0	350,00
0/0	328/5	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	DESENVOLVIMENTO, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE - CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0 / 0	650,00
0/0	522/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA - TERMO DE ADITAMENTO N?7 01 DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0 / 0	100,00
0/0	563/1	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499 -27 - NOV/10 - PARTEAGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499 -27 - DEZ/10AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575 -16 - NOV/10AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575 -16 - DEZ/10	IS-C	0 / 0	371,55

						9.595,79

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Dezembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	473/3	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.10.2010 a 20.11.2010 - CONTRATO Nº 08 DE 2009 - (PARTE)	IS-C	0 / 0	408,55
0/0	503/4	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P		IS-C	0 / 0	571,57



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:47:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	570/1	558 - A. TELECOM S/A	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 SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERÍODO DE 21.10.2010 a 20.11.2010 - CONTRATO Nº 08 DE 2009 - (PARTE)	IS-C	0 / 0	892,84
						----- 1.872,96

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Dezembro 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	561/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2010	IS-C	0 / 0	7.900,42
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	559/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	DESCONTO NO 13º SALARIO - DEZEMBRO 2010	IS-C	0 / 0	3.117,14
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 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	556/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0 / 0	26.413,50
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	557/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG		IS-C	0 / 0	42.661,83



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:47:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	558/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	16.357,88
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	560/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - 13º SALARIO DE 2010	IS-C	0/0	5.168,79
0/0	562/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	16.306,18
						----- 117.925,74

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Dezembro 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	186/9	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS - CONTRATO Nº 05 DE 2010	TP-C	1/2010	9.333,94
0/0	509/1	659 - FOTOGRAFISMO E COMUNICAÇÃO	QUADRO DE 77 x 67 (REPRODUÇÃO DE PRESIDENTES)	IS-C	0/0	560,00
0/0	572/1	276 - COM PADRE BENTO SECOS E M	Chá 250 gr -	IS-C	0/0	86,70
0/0	573/1	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRU	Suco Tetra Pak(1000ml)biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500g	IS-C	0/0	243,80
0/0	574/1	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE	Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	0/0	361,52
0/0	577/1	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	35,00
0/0	578/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	209,00
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	5/21	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	16,40
0/0	30/13	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS- CONTRATO Nº 01 DE 2010	CO-C	6/2009	6.500,00
0/0	140/10	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	141/10	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES		IS-C	0/0	440,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:47:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RAMAIS E T MONITORAMENTO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010	AMBEM		
6/2010	258/7	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0/0	350,00
0/0	327/6	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES, FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE ELETRÔNICO E WEBSITE - CONTRATO Nº 07 DE 2010	CORREIO IS-C	0/0	354,00
0/0	328/6	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	DESENVOLVIMENTO, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE - CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	650,00
0/0	522/2	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE SCANNER - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/10 CONFORME CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0/0	100,00
0/0	523/1	411 - VIVO S.A.	FORNECIMENTO E HABILITAÇÃO DO APARELHO CELULAR - TERMO ADITIVO Nº 01/10 AO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	902,00
0/0	550/1	661 - M.P DA SILVA ITU-ME	Serviço de distribuição de Revista 400 anos da Cidade de Itaquara (Contato nº 13/2010)	IS-C	0/0	896,00
0/0	571/1	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	267,10
0/0	575/1	665 - LUIZ A. CAVACCHINI & CIA L	Serviço :manutenção do bebedouro.	IS-C	0/0	180,00
0/0	576/1	411 - VIVO S.A.	FORNECIMENTO E HABILITAÇÃO DO APARELHO CELULAR - EXCEDENTE DA CONTA DO CONTRATO Nº 14 DE 2009 DO ADITIVO Nº 01 DE 2010	IS-C	0/0	982,75
0/0	596/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	138,11

						23.196,32

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Dezembro 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	165/9	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI &	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 04 DE 2010COMBUSTIVEL - ALCOOL - CONTRATO Nº 04 DE 2010	IS-C	0/0	330,31
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	1/12	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0/0	1.027,42
0/0	518/1	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	518/2	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO Nº 8/2	IS-C	0/0	310,32
0/0	567/1	534 - LUCENAART MARCAÇÃO INDUST	Placa (identificativa em inox)	IS-C	0/0	45,00
0/0	602/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -	Publicações	IS-C	0/0	700,00
0/0	603/1	620 - EDITORA TAPERÁ LTDA		IS-C	0/0	700,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:47:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	604/1	667 - FTJ ARTES GRÁFICAS LTDA-M	Publicações Publicações	IS-C	0 / 0	700,00
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 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	597/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - RESCISÃO - LUCIANA NUNES CARNEVALIF.G.T.S. - RESCISÃO - MARCOS ALEXANDRE BELONIF.G.T.S. - RESCISÃO - PAULO GONÇALVES GOMESF.G.T.S. - RESCISÃO - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS	IS-C	0 / 0	2.639,15
						----- 5.452,20

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Dezembro 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	585/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0 / 0	14.105,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	616/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENTA	IS-C	0 / 0	305.319,72
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	591/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 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	592/1	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0 / 0	2.013,84



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:47:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 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	581/1	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	594/1	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE I	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	147,02
0/0	595/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO ME FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	3.376,34
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	590/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	9.551,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - PREVIDÊNCIA INATIVOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA						
0/0	617/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DE PREVIDENCIA DE INATIVOS	IS-C	0/0	2.377,44
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	593/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 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	587/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR		IS-C	0/0	3.602,54



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:47:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01.5418 - FICHA						
0/0	618/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IS-C	0/0	25.152,92
00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00 - DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEIRO - DUODECIMO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00.01.5512 - FICHA						
0/0	615/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	IS-C	0/0	138.821,17
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	612/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	19,37
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	579/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	53.337,02
0/0	580/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - DEZEMBRO 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	582/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE		IS-C	0/0	68.866,20



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:47:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	583/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	75.319,72
0/0	584/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	33.621,34
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	586/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I. N. S. S. - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	33.423,34
0/0	588/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	5.618,64
0/0	589/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F. G. T. S. - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	8.974,74

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Dezembro de 2010						820.066,38

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	598/1	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	11.795,30
0/0	599/1	666 - MARCO ALEXANDRE BELONI	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.780,87
0/0	600/1	653 - PAULO GONÇALVES GOMES	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	11.333,69
0/0	601/1	433 - SHIRLEY MARIA DA SILVA SA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	5.511,72

						32.421,58

						1.019.884,09

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 - 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: 25/01/2011 10:47:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

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

ITU, 31 de Dezembro de 2010

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