



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 165 | 0/0 | 068.188.051/0001-22 | 283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCHI | Combustível (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 Combustível (ÁLCOOL) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 495,40 | 0,00 |
| 389 | 0/0 | 008.221.068/0001-02 | 548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME | Saco para Lixo Preto com 100 litros -(10und)Saco para lixo 50 LCera líquida incolor/vermelha 750 mlAlcool Etilico -Sabonete em Barra 90 gr -Limpador perfumado (1000ml)Pano para Limpeza Geral(05 und)Coador peq. em tecido | IS-C | 14/2010 | 0,00 | 0,00 | 234,41 |
| 422 | 0/0 | 054.913.819/0001-79 | 191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Aparelho de Telefone c/ fio. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 203,40 |
| 423 | 0/0 | 007.149.788/0001-41 | 280 - DAL BON & NIZZOLA LTDA ME | Mouse UBS- Óptico. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 130,20 |
| 424 | 0/0 | 001.555.276/0001-07 | 576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L | Alcool liquido (05lts) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 36,48 |
| 425 | 0/0 | 003.080.483/0001-70 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Suporte p/cpu com rodízios | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 426 | 0/0 | 072.720.006/0001-44 | 70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME | Cartucho remanufaturado 9351Cartucho de tinta 9352 (remanufatura do)Cartucho remanufatutado 6657cartucho remanufaturado 6656CD virgem com envel opeDVD com envelope | IS-C | 15/2010 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |
| 427 | 0/0 | 003.228.427/0001-30 | 569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME | Toner para impressora 1022 (remanufaturado)Toner para impressor a 2015 (remanufaturado) | IS-C | 15/2010 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| 433 | 0/0 | 074.519.992/0001-02 | 451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR | Suco Tetra Pak(1000ml)biscoito(delicioso salgadinho) 500gAdoçante Líquido 100 ml - | IS-C | 0/0 | 144,45 | 144,45 | 0,00 |
| 434 | 0/0 | 045.468.675/0001-06 | 580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA | Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) - | IS-C | 0/0 | 855,97 | 855,97 | 0,00 |
| 435 | 0/0 | 003.720.691/0001-96 | 594 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTD | Chá 200 gr - | IS-C | 0/0 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | 0/0 | 006.282.303/0001-20 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME | Água Mineral com 20 litros - | IS-C | 0/0 | 129,20 | 129,20 | 0,00 |
| 440 | 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 |
| 442 | 0/0 | 072.720.006/0001-44 | 70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME | Calculadora portátil (12 dig.) | IS-C | 0/0 | 120,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 991,59 |
| 2 | 0/0 | 008.455.185/0001-30 | 419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D | AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 302,76 | 0,00 |
| 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 | 467,61 |
| 4 | 0/0 | 091.088.328/0006-71 | 10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET | IS-C | 0/0 | 0,00 | 41,42 | 0,00 |
| 21 | 0/0 | 004.308.145/0001-05 | 588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS | Serviços Técnicos Profissionais - conforme contrato nº 11de 2009 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 375 | 0/0 | 122.724.408-86 | 393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI | ADIANTAMENTO | IS-C | 0/0 | -766,89 | -766,89 | -766,89 |
| 429 | 0/0 | 122.724.408-86 | 393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI | ADIANTAMENTO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 432 | 0/0 | 001.178.097/0001-90 | 635 - DIEGO ALESSANDRO FORMIGONI-EPP | | IS-C | 0/0 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 436 | 0/0 | 004.308.145/0001-05 | 588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS | Serviço: Manutenção microfone(nº chapa 1185/1186) SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 DO CONTRATO Nº 11 DE 2009 | IS-C | 0/0 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 0/0 | 060.921.699/0001-54 | 538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME | Arranjo de mesaBouquet.flores do campo. | IS-C | 0/0 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 0/0 | 060.579.703/0001-48 | 353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | Assinatura do Jornal Folha de São Paulo | IS-C | 0/0 | 592,20 | 0,00 | 0,00 |

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 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|------|-----|------|--------|------|
| 397 | 0/0 | 003.080.483/0001-70 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Norbreak 600 VA monovolt | IS-C | 0/0 | 0,00 | 220,00 | 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

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|----------------|-----------------------------------|---------------------|------|-----|-----------|-----------|----------|
| 430 | 0/0 | 700.456.908-04 | 562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES | 1/3 ABONO DE FERIAS | IS-C | 0/0 | 402,92 | 402,92 | 402,92 |
| 431 | 0/0 | 006.072.118-90 | 653 - PAULO GONÇALVES GOMES | 1/3 ABONO DE FERIAS | IS-C | 0/0 | 1.674,17 | 1.674,17 | 1.674,17 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 15.157,02 | 15.149,40 | 5.998,89 |

Movimentação do dia 08 de Setembro 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

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|---------------------------------------|--|------|-----|------|----------|------|
| 3 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A | LIGAÇÕES TELEFONICAS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 559,72 | 0,00 |
| 18 | 0/0 | 003.498.897/0002-02 | 558 - A. TELECOM S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 868,63 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 1.428,35 | 0,00 |

Movimentação do dia 09 de Setembro 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 | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 495,40 |
|-----|-----|---------------------|---|--|------|-----|------|------|--------|



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 433 | 0/0 | 074.519.992/0001-02 | 451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR | Combustível (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 Combustível (ÁLCOOL) Aquisição conforme contrato n º 04 de 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 144,45 |
| 434 | 0/0 | 045.468.675/0001-06 | 580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA | Suco Tetra Pak(1000ml)biscoito(delicioso salgadinho) 500gAdoçante Líquido 100 ml - | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 855,97 |
| 437 | 0/0 | 006.282.303/0001-20 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME | Café em Pó com 500 gr -Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) - Água Mineral com 20 litros - | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 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 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---|---|------|--------|------|------|----------|
| 2 | 0/0 | 008.455.185/0001-30 | 419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D | AGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 302,76 |
| 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 | 559,72 |
| 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 |
| 18 | 0/0 | 003.498.897/0002-02 | 558 - A. TELECOM S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 868,63 |
| 21 | 0/0 | 004.308.145/0001-05 | 588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS | Serviços Técnicos Profissionais - conforme contrato nº 11de 2009 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 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 |

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 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|------|-----|------|------|-----------|
| 397 | 0/0 | 003.080.483/0001-70 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Norbreak 600 VA monovolt | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 14.267,55 |

Movimentação do dia 15 de Setembro 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|---|------|--------|------|----------|--------|
| 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 | 9.333,94 | 0,00 |
| 435 | 0/0 | 003.720.691/0001-96 | 594 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTD | Chá 200 gr - | IS-C | 0/0 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 440 | 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 |
| 442 | 0/0 | 072.720.006/0001-44 | 70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME | Calculadora portátil (12 dig.) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 120,00 | 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|---|---|------|-----|------|----------|------|
| 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 | 501,25 | 0,00 |
| 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 | 2.355,90 | 0,00 |
| 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 | 590,00 | 0,00 |
| 141 | 0/0 | 061.049.854/0001-57 | 289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RAMASI E TAMBEM MONTORAMENTO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010 | | | | | |
| 432 | 0/0 | 001.178.097/0001-90 | 635 - DIEGO ALESSANDRO FORMIGONI-EPP | Serviço: Manutenção microfone(nº chapa 1185/1186) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| 441 | 0/0 | 060.921.699/0001-54 | 538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME | Arranjo de mesaBouquet.flores do campo. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 443 | 0/0 | 060.579.703/0001-48 | 353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | Assinatura do Jornal Folha de São Paulo | IS-C | 0/0 | 0,00 | 592,20 | 592,20 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 14.438,29 | 742,20 |

Movimentação do dia 17 de Setembro 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|--|---|------|--------|------|------|----------|
| 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 | 9.333,94 |
| 440 | 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 | 0,00 | 130,00 |
| 442 | 0/0 | 072.720.006/0001-44 | 70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME | Calculadora portátil (12 dig.) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|---|--|------|-----|------|------|-----------|
| 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 | 0,00 | 501,25 |
| 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 | 0,00 | 2.355,90 |
| 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 TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RAMASI E TAMBEM MONTORAMENTO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 432 | 0/0 | 001.178.097/0001-90 | 635 - DIEGO ALESSANDRO FORMIGONI-EPP | Serviço: Manutenção microfone(nº chapa 1185/1186) | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 441 | 0/0 | 060.921.699/0001-54 | 538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME | Arranjo de mesaBouquet.flores do campo. | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 13.696,09 |

Movimentação do dia 20 de Setembro de 2010

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|---|------|-----|----------|------|------|
| 465 | 0/0 | | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 9.379,85 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|--|--|---|------|-----|----------|------|------|

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 - TESOURO

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|-----------------|--|------|-----|--------|------|------|
| 452 | 0/0 | 049.563.596/0001-27 | 27 - S.I.S.M.I. | | IS-C | 0/0 | 156,76 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|-----------------|--|------|-----|--------|------|------|



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 453 | 0/0 | 049.563.596/0001-27 | 27 - S.I.S.M.I. | GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 1.295,47 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 446 | 0/0 | 122.733.108-89 | 592 - ADELE POLONIA SBRISSA | PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI | IS-C | 0/0 | 602,58 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 456 | 0/0 | 001.669.759/0001-24 | 360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA | CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 2.834,57 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 0/0 | 007.732.157/0001-50 | 364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA - | CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 90,03 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 454 | 0/0 | . . - | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 9.657,24 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 455 | 0/0 | 000.428.553/0001-40 | 573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI | CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 477,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 449 | 0/0 | . . - | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | 0/0 | . . - | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 3.426,37 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 468 | 0/0 | | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA | | IS-C | 0/0 | 38,96 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

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

FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO 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

01.01.00.01.122 - 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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|---|------|-----|-----------|------|------|
| 444 | 0/0 | | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 53.337,02 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | 0/0 | | 30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE | FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 35.150,48 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|---------------------------------------|---|------|-----|-----------|------|------|
| 447 | 0/0 | | 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 90.219,08 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 0/0 | | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | 0/0 | | 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 67.431,49 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 0/0 | | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 32.228,73 | 0,00 | 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

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|---|-----------------------------|------|-----|------------|------|------|
| 450 | 0/0 | . . - | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | ITUPREV - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | 0/0 | | 33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM | F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 7.351,46 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 0/0 | . . - | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | ITUPREV - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 5.681,53 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | 0/0 | | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 19.922,34 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 339.280,96 | 0,00 | 0,00 |

Movimentação do dia 21 de Setembro de 2010

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|---|---|------|-----|------|----------|------|
| 465 | 0/0 | | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 9.379,85 | 0,00 |
|-----|-----|--|---|---|------|-----|------|----------|------|

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

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|-----------------|--|------|-----|------|--------|------|
| 452 | 0/0 | 049.563.596/0001-27 | 27 - S.I.S.M.I. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 156,76 | 0,00 |
|-----|-----|---------------------|-----------------|--|------|-----|------|--------|------|



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 453 | 0/0 | 049.563.596/0001-27 | 27 - S.I.S.M.I. | GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.295,47 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 446 | 0/0 | 122.733.108-89 | 592 - ADELE POLONIA SBRISSA | PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI | IS-C | 0/0 | 0,00 | 602,58 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 456 | 0/0 | 001.669.759/0001-24 | 360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA | CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 2.834,57 | 0,00 |
| 457 | 0/0 | 007.732.157/0001-50 | 364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA - | CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 90,03 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 454 | 0/0 | . . - | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 9.657,24 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 455 | 0/0 | 000.428.553/0001-40 | 573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI | CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV | | | | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 449 | 0/0 | . . - | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | 0/0 | . . - | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 3.426,37 | 0,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 468 | 0/0 | | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 38,96 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.027,29 | 0,00 |
| 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 | 37,80 | 0,00 |
| 258 | 6/2010 | 000.253.834/0001-09 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP | LOCAÇÃO DE 01 (UM) MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL - CONTRATO Nº 06 DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 398 | 0/0 | 001.069.526/0001-90 | 397 - SANTA RITA DE ITU - RELOJOARIA E SER | Medalha "Padre Bento"confeccionada em prata e banhada a ouro. - DECRETO LEGISLATIVO Nº 299 DE 17 DE AGOSTO DE 2010 - Sr. DENIS BATALHA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 900,00 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 444 | 0/0 | | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 53.337,02 | 0,00 |
| 445 | 0/0 | | 30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE | FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 35.150,48 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 447 | 0/0 | | 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 90.219,08 | 0,00 |
| 448 | 0/0 | | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | 0/0 | | 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 67.431,49 | 0,00 |
| 467 | 0/0 | | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 32.228,73 | 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 | | | | | | | | | |
| 450 | 0/0 | . . . | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | ITUPREV - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | 0/0 | | 33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM | F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 7.351,46 | 0,00 |
| 459 | 0/0 | . . . | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | ITUPREV - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.681,53 | 0,00 |
| 466 | 0/0 | | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 19.922,34 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2010 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 341.596,05 | 0,00 |
| Movimentação do dia 23 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 471 | 0/0 | 045.987.005/0031-03 | 655 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | Bateria 50 | IS-C | 0/0 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 0/0 | 006.282.303/0001-20 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME | Água Mineral com 20 litros - | IS-C | 0/0 | 117,80 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 332,80 | 0,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 24 de Setembro de 2010 | | | | | | | | | |
| 471 | 0/0 | 045.987.005/0031-03 | 655 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | Bateria 50 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 215,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 215,00 | 0,00 |
| Movimentação do dia 27 de Setembro de 2010 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 465 | 0/0 | | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.379,85 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 452 | 0/0 | 049.563.596/0001-27 | 27 - S.I.S.M.I. | MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 453 | 0/0 | 049.563.596/0001-27 | 27 - S.I.S.M.I. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.295,47 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 446 | 0/0 | 122.733.108-89 | 592 - ADELE POLONIA SBRISSA | PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 456 | 0/0 | 001.669.759/0001-24 | 360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA | CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.834,57 |
| 457 | 0/0 | 007.732.157/0001-50 | 364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA - | CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 454 | 0/0 | - - - | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 455 | 0/0 | 000.428.553/0001-40 | 573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI | CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 460 | 0/0 | - - - | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 468 | 0/0 | | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA | FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 471 | 0/0 | 045.987.005/0031-03 | 655 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Bateria 50 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | ENERGIA ELETRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.027,29 |
| 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 | 0,00 | 37,80 |
| 258 | 6/2010 | 000.253.834/0001-09 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP | LOCAÇÃO DE 01 (UM) MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL - CONTRATO Nº 06 DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 398 | 0/0 | 001.069.526/0001-90 | 397 - SANTA RITA DE ITU - RELOJOARIA E SER | Medalha "Padre Bento"confeccionada em prata e banhada a ouro. - DECRETO LEGISLATIVO Nº 299 DE 17 DE AGOSTO DE 2010 - Sr. DENIS BATALHA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 444 | 0/0 | | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 53.337,02 |
| 445 | 0/0 | | 30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE | FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO 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 | | | | | | | | | |
| 447 | 0/0 | | 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 90.219,08 |
| 458 | 0/0 | | 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 67.431,49 |
| 467 | 0/0 | | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 32.228,73 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 451 | 0/0 | | 33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM | F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.351,46 |
| 459 | 0/0 | | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | ITUPREV - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.681,53 |
| 466 | 0/0 | | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2010 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 19.922,34 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 341.811,05 |
| TOTAL | | | | | | | 354.770,78 | 372.827,09 | 376.515,78 |

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31
Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

ITU, 30 de Setembro de 2010

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