



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro 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									
561	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2010	IS-C	0/0	7.900,42	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 - TESOIRO									
559	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DESCONTO NO 13º SALARIO - DEZEMBRO 2010	IS-C	0/0	3.117,14	0,00	0,00
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									
555	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
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									
563	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2 - AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	371,55	0,00	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									
556	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	26.413,50	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									
552	0/0	081.835.428-32	663 - REGINALDO DE SOUZA		IS-C	0/0	641,02	641,02	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
553	0/0	072.773.948-44	146 - SUELI SUZUE NAKAGAWA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00	768,00	0,00
554	0/0	122.901.518-31	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	570,66	570,66	0,00
557	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	42.661,83	0,00	0,00
558	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	16.357,88	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 - TESOUREO

560	0/0	.	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - 13º SALARIO DE 2010	IS-C	0/0	5.168,79	0,00	0,00
562	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	16.306,18	0,00	0,00
SUBTOTAL							120.394,77	1.979,68	0,00

Movimentação do dia 03 de Dezembro 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 - TESOUREO

524	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
547	0/0	050.220.961/0001-80	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Quadro com Moldura em Alumínio Dourado 50,5 x33,5	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOUREO

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	996,28
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	35,98
436	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 DO CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
503	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	583,90
548	0/0	060.921.699/0001-54	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	0,00	0,00	45,00
549	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 4	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOUREO

552	0/0	081.835.428-32	663 - REGINALDO DE SOUZA		IS-C	0/0	0,00	0,00	641,02
-----	-----	----------------	--------------------------	--	------	-----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
553	0/0	072.773.948-44	146 - SUELI SUZUE NAKAGAWA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	768,00
554	0/0	122.901.518-31	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	570,66
SUBTOTAL							0,00	0,00	7.324,28

Movimentação do dia 06 de Dezembro 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

561	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	7.900,42	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 - TESOIRO									

559	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DESCONTO NO 13º SALARIO - DEZEMBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	3.117,14	0,00
-----	-----	--	--	---	------	-----	------	----------	------

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 (ALCOOL) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010	Combustível	IS-C	0/0	0,00	214,66	0,00
545	0/0	050.363.969/0001-03	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	0,00	50,00	0,00
555	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -		IS-C	0/0	0,00	117,80	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

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	211,78	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
140	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA			IS-C	0/0	0,00	590,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
141	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	440,00	0,00
258	6/2010	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFÔNICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RAMAIS E TAMBÉM MONITORAMENTO DE VÍDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	350,00	0,00
328	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL - CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
522	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	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	100,00	0,00
563	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	Termo de aditamento nº01/10 conforme contrato nº 06/2010	IS-C	0/0	0,00	371,55	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

556	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	26.413,50	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

557	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	42.661,83	0,00
558	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	16.357,88	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

560	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - 13º SALARIO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	5.168,79	0,00
562	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	16.306,18	0,00
SUBTOTAL							0,00	127.521,53	0,00

Movimentação do dia 07 de Dezembro 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 - TESOIRO

551	0/0	000.908.555/0001-36	662 - MARBEL RC COMERCIO IMPORTAÇÃO E		IS-C	0/0	-1.733,04	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	-----------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cestas Básicas para funcionários-					
SUBTOTAL							-1.733,04	0,00	0,00
Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2010									
565	0/0	000.063.960/0132-60	664 - WALMART BRASIL LTDA	Cesta de Natal	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
566	0/0	000.063.960/0132-60	664 - WALMART BRASIL LTDA	Cesta de Natal	IS-C	0/0	2.028,84	2.028,84	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									
567	0/0	006.916.014/0001-36	534 - LUCENAART MARCAÇÃO INDUSTRIAL COM.	Placa (identificativa em inox)	IS-C	0/0	45,00	0,00	0,00
570	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 08 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	892,84	0,00	0,00
571	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	COMPLEMENTO DE EMPNHO Nº 5 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	267,10	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.233,78	2.028,84	0,00
Movimentação do dia 09 de Dezembro 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									
565	0/0	000.063.960/0132-60	664 - WALMART BRASIL LTDA	Cesta de Natal	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
566	0/0	000.063.960/0132-60	664 - WALMART BRASIL LTDA	Cesta de Natal	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.028,84
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.028,84
Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2010									
165	0/0	068.188.051/0001-22	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCHI	Combústivel (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 Combústivel (ÁLCOOL) Aquisição conforme contrato n º 04 de 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	214,66
545	0/0	050.363.969/0001-03	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	0,00	0,00	50,00
555	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - 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	211,78
30	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/		CO-C	6/2009	0,00	0,00	6.500,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
140	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de Serviços de Processamento de dados- Contrato nº 01de 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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	440,00
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	0,00	350,00
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
522	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Termo de aditamento nº01/10 conforme contrato nº 06/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,00
563	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2 - AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	371,55
SUBTOTAL							0,00	0,00	9.595,79

Movimentação do dia 13 de Dezembro 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

509	0/0	002.496.665/0001-63	659 - FOTOGRAFISMO E COMUNICAÇÃO VISUAL	QUADRO DE 77 x 67 (REPRODUÇÃO DE PRESIDENTES)	IS-C	0/0	0,00	560,00	0,00
572	0/0	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	Chá 250 gr -	IS-C	0/0	86,70	86,70	0,00
573	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	Suco Tetra Pak(1000ml)biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoit o(delicioso salgadinho) 500g	IS-C	0/0	243,80	243,80	0,00
574	0/0	008.221.068/0001-02	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Café em Pó com 500 gr -Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	0/0	361,52	0,00	0,00
577	0/0	001.355.595/0001-60	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO ITU - ME	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	35,00	0,00	0,00
578	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	209,00	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 - 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	16,40	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
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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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	440,00	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
327	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website .(Conforme Contrato nº 07 de 2010	IS-C	0/0	0,00	354,00	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
473	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 08 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	408,55	408,55
503	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	571,57	571,57
522	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP		IS-C	0/0	0,00	100,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
523	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Termo de aditamento nº01/10 conforme contrato nº 06/2010	IS-C	0/0	0,00	902,00	0,00
570	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	Termo aditivo nº 01/10 ao Contrato nº 14 de 2009	IS-C	0/0	0,00	892,84	892,84
571	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 08 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	267,10	0,00
575	0/0	056.206.519/0001-85	665 - LUIZ A. CAVACCHINI & CIA LTDA	COMPLEMENTO DE EMPNHO Nº 5 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	180,00	180,00	0,00
576	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Serviço :manutenção do bebedouro.	IS-C	0/0	982,75	982,75	0,00
SUBTOTAL							2.098,77	14.095,71	1.872,96

Movimentação do dia 15 de Dezembro 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

561	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.900,42
585	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	14.105,10	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

591	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	156,76	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------	--	------	-----	--------	------	------

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

592	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	2.013,84	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

581	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

594	0/0	007.732.157/0001-50	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA -		IS-C	0/0	147,02	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	--------	------	------



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
595	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010 CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO ME FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	- IS-C	0/0	3.376,34	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 - TESOIRO									
590	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	- IS-C	0/0	9.551,10	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 - TESOIRO									
593	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	- IS-C	0/0	509,00	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 - TESOIRO									
559	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DESCONTO NO 13º SALARIO - DEZEMBRO 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.117,14
587	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	3.602,54	0,00	0,00
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									
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
574	0/0	008.221.068/0001-02	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Café em Pó com 500 gr - Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	0/0	0,00	361,52	0,00
577	0/0	001.355.595/0001-60	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO ITU - ME	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	0,00	35,00	0,00
578	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	209,00	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									
550	0/0	000.780.187/0001-93	661 - M.P DA SILVA ITU-ME		IS-C	0/0	0,00	896,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
596	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A	Serviço de distribuição de Revista 400 anos da Cidade de Itu(Contrato nº 13/2010 TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	138,11	0,00	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									
556	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.413,50
579	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	53.337,02	0,00	0,00
580	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - DEZEMBRO 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									
557	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	42.661,83
558	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.357,88
582	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	68.866,20	0,00	0,00
583	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	75.319,72	0,00	0,00
584	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	33.621,34	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									
560	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - 13º SALARIO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.168,79
562	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.306,18
586	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I. N. S. S. - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	33.423,34	0,00	0,00
588	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	5.618,64	0,00	0,00
589	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F. G. T. S. - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	8.974,74	0,00	0,00
SUBTOTAL							348.513,87	10.835,46	117.925,74
Movimentação do dia 16 de Dezembro 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									
585	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	14.105,10	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									
591	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: 25/01/2011 10:48:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 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									
592	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	2.013,84	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									
581	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									
594	0/0	007.732.157/0001-50	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA -	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	147,02	0,00
595	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO ME FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	3.376,34	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									
590	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	9.551,10	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									
593	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	509,00	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									
587	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	3.602,54	0,00
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									
579	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		IS-C	0/0	0,00	53.337,02	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
580	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2010 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - DEZEMBRO 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									
582	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	68.866,20	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									
586	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I. N. S. S. - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	33.423,34	0,00
588	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	5.618,64	0,00
589	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F. G. T. S. - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	8.974,74	0,00
SUBTOTAL							0,00	239.434,70	0,00

Movimentação do dia 17 de Dezembro 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 - TESOIRO

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
509	0/0	002.496.665/0001-63	659 - FOTOGRAFISMO E COMUNICAÇÃO VISUAL	QUADRO DE 77 x 67 (REPRODUÇÃO DE PRESIDENTES)	IS-C	0/0	0,00	0,00	560,00
572	0/0	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	Chá 250 gr -	IS-C	0/0	0,00	0,00	86,70
573	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	Suco Tetra Pak(1000ml)biscoito rosquinha leite/nata,(500g)biscoito o(delicioso salgadinho) 500g	IS-C	0/0	0,00	0,00	243,80
574	0/0	008.221.068/0001-02	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	0/0	0,00	0,00	361,52
577	0/0	001.355.595/0001-60	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO ITU - ME	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	0,00	0,00	35,00
578	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	0,00	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

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	16,40
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
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	440,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
258	6/2010	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	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	350,00
327	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL - CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	354,00
328	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website .(Conforme Contrato nº 07 de 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
522	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	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	100,00
523	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Termo de aditamento nº01/10 conforme contrato nº 06/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	902,00
550	0/0	000.780.187/0001-93	661 - M.P DA SILVA ITU-ME	Termo aditivo nº 01/10 ao Contrato nº 14 de 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	896,00
571	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Serviço de distribuição de Revista 400 anos da Cidade de Itu(Contrato nº 13/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	267,10
575	0/0	056.206.519/0001-85	665 - LUIZ A. CAVACCHINI & CIA LTDA	COMPLEMENTO DE EMPNHO Nº 5 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
576	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Serviço :manutenção do bebedouro.	IS-C	0/0	0,00	0,00	982,75
596	0/0	- - -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME O CONTRATO Nº 14 DE 2009 -- ADITIVO Nº 01 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	138,11	138,11
SUBTOTAL				TARIFAS BANCARIAS			0,00	138,11	23.196,32

Movimentação do dia 20 de Dezembro 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	Combustível (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 (ALCOOL) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010	Combustível IS-C	0/0	0,00	330,31	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

1	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	1.027,42	0,00
567	0/0	006.916.014/0001-36	534 - LUCENAART MARCAÇÃO INDUSTRIAL COM.	Placa (identificativa em inox)	IS-C	0/0	0,00	45,00	0,00
602	0/0	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Publicações	IS-C	0/0	700,00	700,00	0,00
603	0/0	056.649.460/0001-08	620 - EDITORA TAPERÁ LTDA	Publicações	IS-C	0/0	700,00	700,00	0,00
604	0/0	006.180.591/0001-02	667 - FTJ ARTES GRÁFICAS LTDA-ME	Publicações	IS-C	0/0	700,00	700,00	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

598	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI		IS-C	0/0	11.795,30	11.795,30	0,00
-----	-----	----------------	-------------------------------	--	------	-----	-----------	-----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
599	0/0	250.570.638-71	666 - MARCO ALEXANDRE BELONI	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.780,87	3.780,87	0,00
600	0/0	006.072.118-90	653 - PAULO GONÇALVES GOMES	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	11.333,69	11.333,69	0,00
601	0/0	256.802.928-58	433 - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	5.511,72	5.511,72	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 - TESOURO

597	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - RESCISÃO - LUCIANA NUNES CARNEVALI F.G.T.S. - RESCISÃO - MARCOS ALEXANDRE BELONIF.G.T.S. - RESCISÃO - PAULO GONÇALVES GOMES F.G.T.S. - RESCISÃO - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS	IS-C	0/0	2.639,15	2.639,15	0,00
SUBTOTAL							37.160,73	38.563,46	0,00

Movimentação do dia 21 de Dezembro 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

165	0/0	068.188.051/0001-22	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCHI	Combústivel (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 Combústivel (ÁLCOOL) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010	IS-C	0/0	-5.015,24	0,00	330,31
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	-3.540,46	0,00	0,00
370	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	apontador - CONTRATO Nº 09 DE 2010Bloco/Notas adesivas (tam.51 X 38 50 folh as) Bobina para Máquina de Calcular 57 x 30 -Borracha Branca -Caixa Arquivo Morto de Papelão -Caneta Esferográfica Preta -Caneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Vermelha -Clips nº 02 -500gClips nº 08 -Cola Bastião 36 grsCola Super BonderCola Branca de 90 Gr -Corretivo Líquido 18 ml -Envelope Ofício 114 x 229 sem Timbre -75g/mFita Adesiva 48X45 -Fita crepe 1,9x50Fita crepe 2,5x50Fita adesiva dupla face1,9x30Formulário Contínuo (Holeri fundo verde cx com 2000 jogo s)Grampo para Grampeador (9/12) -Grampo para Grampeador 26 / 6 -Marca Texto amarelo/rosa/verdePapel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)Papel Sulfite Ofício 9 - (500folhas 75g/m)Pasta Tipo Cartão com Aba -pasta catalogo com 50 envelopes -Pasta Polionda - 5,5Pasta A -Z grande -Pasta plastica sanfonada plastica 31div. oficio 09Pasta Suspensa Kraft - grampo e haste plast. - CONTRATO Nº 09 DE 2010Percevejo Latonado - c/ 100Pincel atomico pretoPincel atomico Vermelho -Pasta porta cartões (120 lugares) Regua Plástica com 30 cm -Tinta para Carimbo Azul -Tinta para Carimbo Preto -	CO-C	1/2010	-4.502,63	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 - TESOURO

1	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	-892,16	0,00	1.027,42
503	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3 - LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	-341,48	0,00	0,00
518	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-689,68	-689,68	-689,68
567	0/0	006.916.014/0001-36	534 - LUCENAART MARCAÇÃO INDUSTRIAL COM.		IS-C	0/0	0,00	0,00	45,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:32

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
602	0/0	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Placa (identificativa em inox)	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
603	0/0	056.649.460/0001-08	620 - EDITORA TAPERÁ LTDA	Publicações	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
604	0/0	006.180.591/0001-02	667 - FTJ ARTES GRÁFICAS LTDA-ME	Publicações	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
597	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	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	0,00	0,00	2.639,15
SUBTOTAL							-14.981,65	-689,68	5.452,20
Movimentação do dia 23 de Dezembro 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									
585	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
616	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENTA	IS-C	0/0	305.319,72	305.319,72	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									
591	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 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 - TESOIRO									
592	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.013,84
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									
581	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA		IS-C	0/0	0,00	0,00	602,58



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 - TESOURO									
594	0/0	007.732.157/0001-50	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA -	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	147,02
595	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO ME FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOURO									
590	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOURO									
617	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE PREVIDENCIA DE INATIVOS	IS-C	0/0	2.377,44	2.377,44	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 - TESOURO									
593	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	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 - TESOURO									
587	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.602,54
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									
618	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	IS-C	0/0	25.152,92	25.152,92	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									
615	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE		IS-C	0/0	138.821,17	138.821,17	138.821,17



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:32

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO									
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									
51	0/0	002.351.877/0001-52	428 - LOCAWEB LTDA	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE	IS-C	0/0	-85,21	0,00	0,00
612	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	19,37	19,37	19,37
614	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	300,00	0,00	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									
579	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	53.337,02
580	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - DEZEMBRO 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 - TESOIRO									
582	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	68.866,20
583	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	75.319,72	75.319,72
584	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	33.621,34	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 - TESOIRO									
586	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I. N. S. S. - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	33.423,34
588	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.618,64
589	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F. G. T. S. - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.974,74
SUBTOTAL							471.905,41	580.631,68	820.066,38
Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2010									
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									
598	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI		IS-C	0/0	0,00	0,00	11.795,30



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:48:32

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
599	0/0	250.570.638-71	666 - MARCO ALEXANDRE BELONI	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.780,87
600	0/0	006.072.118-90	653 - PAULO GONÇALVES GOMES	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.333,69
601	0/0	256.802.928-58	433 - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.511,72
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	0,00	32.421,58
TOTAL							-----	-----	-----
							966.592,64	1.014.539,49	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

ITU, 31 de Dezembro de 2010

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