



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:21:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

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

Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2011

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

86	0/0	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	IS-C	0/0	70,00	0,00	0,00
87	0/0	001.355.595/0001-60	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO ITU - ME	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	105,00	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

81	0/0	069.217.867/0001-08	676 - ANFLA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	Serviços: Publicação : Revista aniversário da Cidade 401 anos.	IS-C	0/0	0,00	630,00	0,00
88	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	1.565,43	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

89	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	TP- link TL WN 951 N	IS-C	0/0	85,00	0,00	0,00
90	0/0	071.889.307/0001-33	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIGOS	Telefone s/ fio 2.4 gbz	IS-C	0/0	258,00	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

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO

82	0/0	007.845.544-80	626 - JOSE DAMIÃO SOARES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02	641,02	641,02
83	0/0	052.801.228-23	434 - BENEDITO FERNANDO GARCIA DE OLIVEI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02	641,02	641,02
84	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	538,79	538,79	538,79
85	0/0	282.663.088-10	565 - ERIKA CRISTINE PELEGRIIN DA SILVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	294,20	294,20	294,20

SUBTOTAL

4.198,46 2.745,03 2.115,03

Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2011

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

76	0/0	047.805.460/0001-50	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP		IS-C	0/0	0,00	0,00	305,00
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------	-----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:21:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
77	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Escada de alumínio (08 degraus) Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	0,00	57,00
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									
2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	982,32
4	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	625,81
5	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	41,42
12	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional, Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 - Contrato nº 06 de 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	350,00
16	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2010 - Contrato nº 11 de 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
17	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
37	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.167,55
70	0/0	012.232.152/0001-07	670 - E.G.M. ESTRUTURA METÁLICAS -ME	Serviços: retirada do gradil/fabricação/ automatização e mudança de lugar.	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.200,00
81	0/0	069.217.867/0001-08	676 - ANFLA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	Serviços: Publicação : Revista aniversário da Cidade 401 anos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	630,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	20.959,10

Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2011

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

10	0/0	068.188.051/0001-22	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCHI	Combustível (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 Combustível (ALCOOL) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010	IS-C	0/0	0,00	325,97	0,00
71	0/0	011.776.024/0001-53	674 - JRV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO	Pino adaptador de tomadas(pad. novo)Caixa plástica 2x 4	IS-C	0/0	0,00	83,68	0,00
72	0/0	011.776.024/0001-53	674 - JRV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO	Cabo Flexível 2x2,5Fita isolante 20 mtstubo (25) 3/4Tubo (32) 1"Modulo tomada 2p+TPlaca lux 2 2T 4x2Modulo 1T simplesPlaca 1T horizontal 4x2M odulo c/RJ 11Modulo saída de fioPlaca 4x2 1 TPlaca 4x2 3TLâmpada Incandescente 60 watts x 127 volts -	IS-C	0/0	0,00	286,02	0,00
86	0/0	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	IS-C	0/0	0,00	70,00	0,00
87	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	105,00	0,00
91	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de Conector RJ 45Aquisição de fonte ATX	IS-C	0/0	51,00	0,00	0,00
95	0/0	055.902.787/0001-79	374 - YTUPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	Plástico bolha para embalagens(proteção de moveis)	IS-C	0/0	62,00	0,00	0,00
96	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

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	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	268,48	0,00
4	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	995,47	0,00
7	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	1.014,90	0,00
8	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços tecnicos especializados de Manutenção de Inf ormatica-Contrato nº 02/2010	IS-C	0/0	0,00	590,00	0,00
9	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: 04/03/2011 09:21:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção dos equipamentos telefônicos, toda rede interna de ramais e monitoramento interno e externo de vídeo. Conforme contrato nº 03/2010	IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00
88	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Desenvolvimento, serviço de hospedagem e manutenção de site. - contrato nº 08 de 2010	IS-C	0/0	0,00	165,43	0,00
93	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	335,81	335,81	0,00
94	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERÍODO DE 21.12.2010 A 20.01.2011	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO									
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
92	0/0	447.510.791-15	679 - SOLANGE ALVES FERREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02	641,02	0,00
SUBTOTAL							2.219,83	5.971,78	0,00
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2011									
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									
41	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Protetor de rede elétrica 06 tomadas Adaptador de tomada padrão antigo Adaptador	IS-C	0/0	0,00	34,00	0,00
42	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	tomada novo	IS-C	0/0	0,00	40,00	0,00
91	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Switch 8 pts 10/100	IS-C	0/0	0,00	51,00	0,00
Aquisição de Conector RJ 45 Aquisição de fonte ATX									
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									
94	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
40	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Router TP Link TLWR941 ind 300MBPS	IS-C	0/0	0,00	150,00	0,00
78	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0/0	0,00	315,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:21:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
89	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Impressora multifuncional mod. J3680 (impressora/ scanner/fax/ copiadora) TP- link TL WN 951 N	IS-C	0/0	0,00	85,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.675,00	1.000,00

Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2011

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

10	0/0	068.188.051/0001-22	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCHI	Combustível (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 (ÁLCOOL) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010	Combustível	IS-C	0/0	0,00	0,00	325,97
41	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Protetor de rede elétrica 06 tomadasAdaptador de tomada padrão an tigoAdaptador tomada novo	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00	34,00
42	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Switch 8 pts 10/100	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00	40,00
71	0/0	011.776.024/0001-53	674 - JRV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO	Pino adaptador de tomadas(pad. novo)Caixa plástica 2x 4	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00	83,68
72	0/0	011.776.024/0001-53	674 - JRV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO	Cabo Flexível 2x2,5Fita isolante 20 mstubo (25) 3/4Tubo (32) 1"Modulo tomada 2p+Placa lux 2 2T 4x2Modulo 1T simplesPlaca 1T horizontal 4x2M odulo c/RJ 11Modulo saída de fioPlaca 4x2 1 TPlaca 4x2 3TLâmpada Incandescente 60 watts x 127 volts -	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00	286,02
86	0/0	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00	70,00
87	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	0,00	105,00
91	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de Conector RJ 45Aquisição de fonte ATX	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00	51,00

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

3	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	268,48
4	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	995,47
7	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	1.014,90
8	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços tecnicos especializados de Manutenção de Inf ormatica-Contrato nº 02/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	590,00
9	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção dos equipamentostelefonicos, toda rede interna de ramais e monitorament o interno e externo de video .Conforme contrato nº 03/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	440,00
14	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Desenvolvimento, serviço de hospedagem e manutenção de site. - contrato nº 08 de 2010)	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
28	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-175,06	-175,06	-175,06
88	0/0	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	165,43
93	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.12.2010 A 20.01.2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	335,81

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

40	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Router TP Link TLWR941 ind 300MBPS	IS-C	0/0	0,00	0,00	150,00
78	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	315,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:21:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
89	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Impressora multifuncional mod. J3680 (impressora/ scanner/fax/ co piadora) TP- link TL WN 951 N	IS-C	0/0	0,00	0,00	85,00
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									
92	0/0	447.510.791-15	679 - SOLANGE ALVES FERREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	641,02
SUBTOTAL							----- -175,06	----- -175,06	----- 6.471,72

Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2011

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

99	0/0	047.805.460/0001-50	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	Fita dupla faceCantoneira 14,0x240cmtabua 120x25 cmParafuso de f 4,2x55Buchafischer 8x50 mmParafuso fenda zinco 4,8x13	enda mad.	IS-C	0/0	50,72	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOURO										
98	0/0	007.449.989-05	680 - RODRIGO LUIS MARCIANO	Serviços de nivelamento do solo (retirada e recolocação de piso)		IS-C	0/0	1.480,00	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										
97	0/0	062.173.620/0031-03	595 - SERASA S/A	Certificado Digital -referente ao representante legal cadastrado na Receita Federal.		IS-C	0/0	165,00	165,00	165,00
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								1.695,72	165,00	165,00

Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2011

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

95	0/0	055.902.787/0001-79	374 - YTUPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS			IS-C	0/0	0,00	62,00	0,00
----	-----	---------------------	--	--	--	------	-----	------	-------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:21:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
96	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Plástico bolha para embalagens(proteção de moveis)	IS-C	0/0	0,00	130,00	0,00
99	0/0	047.805.460/0001-50	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - Fita dupla faceCantoneira 14,0x240cmtabua 120x25 cmParafuso de fenda mad. 4,2x55Buchafischer 8x50 mmParafuso fenda zinco 4,8x13	IS-C	0/0	0,00	50,72	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									
13	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 . - Contrato nº 07 de 2010	IS-C	0/0	0,00	354,00	0,00
79	0/0	007.602.781/0005-67	675 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	Serviços: Publicação : Revista aniversário da Cidade 401 anos.	IS-C	0/0	0,00	1.800,00	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									
67	1/2011	043.169.176/0001-84	196 - INDAMAQ MÁQ. E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	Poltrona(mod. presidente giratória em couro natural, com braços e base em aluminio ,com regulagem a gás e espuma injetada) na cor pretaPoltrona (mod fixa com braços em couro natural, pés em U cromado e espuma injetada) cor pretaCadeira (mod . secretária giratória, s/ braços,base regulavel a gás e espuma injetadaArmário de Aço (1,98 x1,20 x0,47 com 04 prateleiras chapa 24(cor cinza)	CO-C	1/2011	0,00	41.480,00	0,00
90	0/0	071.889.307/0001-33	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIGOS	Telefone s/ fio 2.4 gbz	IS-C	0/0	0,00	258,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	44.134,72	0,00

Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2011

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

95	0/0	055.902.787/0001-79	374 - YTUPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	Plástico bolha para embalagens(proteção de moveis)	IS-C	0/0	0,00	0,00	62,00
96	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
99	0/0	047.805.460/0001-50	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	Fita dupla faceCantoneira 14,0x240cmtabua 120x25 cmParafuso de fenda mad. 4,2x55Buchafischer 8x50 mmParafuso fenda zinco 4,8x13	IS-C	0/0	0,00	0,00	50,72
107	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Caneta supergrip1.0	IS-C	0/0	96,66	0,00	0,00
110	0/0	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	Aquisição de: Boia -Água Raz 900ML	IS-C	0/0	23,20	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

13	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 . - Contrato nº 07 de 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	354,00
79	0/0	007.602.781/0005-67	675 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	Serviços: Publicação : Revista aniversário da Cidade 401 anos.	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.800,00
102	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	9.320,00	0,00	0,00
103	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.		IS-C	0/0	1.165,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:21:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
105	0/0	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	240,00	0,00	0,00
106	0/0	001.150.326/0001-68	86 - TEREZINHA GUARNIERI CARDOSO ITU ME	Comunicado (Ato da Presidencia) nº04/2011	IS-C	0/0	48,00	0,00	0,00
108	0/0	008.921.970/0001-31	622 - FÁBIO DE OLIVEIRA CRIZOLI-ME	Encadernação (costurada capa dura)	IS-C	0/0	145,00	0,00	0,00
Serviços de Instalação de ventiladores									
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									
67	1/2011	043.169.176/0001-84	196 - INDAMAQ MÁQ. E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	Poltrona(mod. presidente giratória em couro natural, com braços e base em alumínio ,com regulagem a gás e espuma injetada) na cor pretaPoltrona (mod fixa com braços em couro natural, pés em U cromado e espuma injetada) cor pretaCadeira (mod . secretária giratória, s/ braços,base regulavel a gás e espuma injetadaArmário de Aço (1,98 x1,20 x0,47 com 04 prateleiras chapa 24(cor cinza)	CO-C	1/2011	0,00	0,00	41.480,00
90	0/0	071.889.307/0001-33	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIGOS	Telefone s/ fio 2.4 gbz	IS-C	0/0	0,00	0,00	258,00
104	0/0	007.471.310/0001-33	682 - I.C. DE ALMEIDA BARBOSA LUMINARIAS E	Ventilador de parede 60 cm	IS-C	0/0	270,00	0,00	0,00
109	0/0	043.169.176/0001-84	196 - INDAMAQ MÁQ. E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	Cadeira (mod. secretária giratória, s/ braços,base regulavel a gás e espuma injetada	IS-C	0/0	580,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							11.887,86	0,00	44.134,72

Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2011

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

117	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	14.110,81	14.110,81	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									
123	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	156,76	156,76	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									
124	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	1.964,57	1.964,57	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									
113	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA		IS-C	0/0	602,58	602,58	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:21:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADORES - LAURO BENEDETTI - FEVEREIRO DE 2011					
				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					
126	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	3.178,70	3.178,70	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					
122	0/0	. . . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	8.942,10	8.942,10	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					
125	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	467,00	467,00	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					
119	0/0	. . . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	3.914,85	3.914,85	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 - TESOURO					
127	0/0	068.996.263/0001-36	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EP	Lâmpada Fluorescente com 40 watts -	IS-C	0/0	87,50	0,00	0,00
129	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Moldura unoBraçadeira de combustívelDescontam. Flush wuDescarboniz açãoKit lubrificaçãoAnti-chamaGuarnição da tampa de válvulaFiltro de Oleo -Filtro de combustívelTutela limpa p/brisaParafu ecotech aditivo p/ radiador Jogo de palhetasFiltro de ar	IS-C	0/0	362,78	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					
128	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE		IS-C	0/0	800,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:21:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
130	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	ADESÃO E MENSALIDADE - " SEM PARAR / VIA FACIL " Limpeza de injetores na maquinaServiço de elétrica moldura retrovi (balanceamento, Alinhamento e verificação de freios) sorKit rodagem	IS-C	0/0	217,40	0,00	0,00
131	0/0	010.330.548/0001-53	625 - WENDELL MACEDO BARBOSA-ME	Medalha em aço inox " dom Gabriel Paulino Bueno Couto " com estojo Irmã NATALINA MARIA DE OLIVEIRA) .(homenagem	IS-C	0/0	120,00	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, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOURO									
111	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	53.387,02	53.387,02	0,00
112	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	35.150,48	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 - TESOURO									
114	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	68.866,20	68.866,20	0,00
115	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	84.760,32	84.760,32	0,00
116	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	36.153,37	36.153,37	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									
118	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	I. N. S. S. - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	32.416,28	32.416,28	0,00
120	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	6.491,53	6.491,53	0,00
121	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F. G. T. S. - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	6.934,67	6.934,67	0,00
SUBTOTAL							359.084,92	357.497,24	0,00

Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011

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

75	0/0	002.942.173/0001-54	673 - ADEMIR BENEDITO DOS SANTOS EPP	Tapete (med.3mx4m)	IS-C	0/0	0,00	2.600,00	0,00
107	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Caneta supergrip1.0	IS-C	0/0	0,00	96,66	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

6	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG		IS-C	0/0	0,00	349,95	0,00
---	-----	---------------------	---	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:21:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
73	0/0	000.131.984/0001-40	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA Serviços : confecção de cartão de visita (papel reciclado)	IS-C	0/0	0,00	724,80	0,00
74	0/0	000.131.984/0001-40	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA	Serviços : confecção de cartão de visita (papel reciclado)	IS-C	0/0	0,00	60,40	0,00
106	0/0	001.150.326/0001-68	86 - TEREZINHA GUARNIERI CARDOSO ITU ME	Encadernação (costurada capa dura)	IS-C	0/0	0,00	48,00	0,00
108	0/0	008.921.970/0001-31	622 - FÁBIO DE OLIVEIRA CRIZOLI-ME	Serviços de Instalação de ventiladores	IS-C	0/0	0,00	145,00	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

109	0/0	043.169.176/0001-84	196 - INDAMAQ MÁQ. E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	Cadeira (mod. secretária giratória, s/ braços,base regulavel a gás e espuma injetada	IS-C	0/0	0,00	580,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.604,81	0,00

Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2011

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

75	0/0	002.942.173/0001-54	673 - ADEMIR BENEDITO DOS SANTOS EPP	Tapete (med.3mx4m)	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.600,00
107	0/0	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Caneta supergrip1.0	IS-C	0/0	0,00	0,00	96,66

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

6	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	349,95
73	0/0	000.131.984/0001-40	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA	Serviços : confecção de cartão de visita (papel reciclado)	IS-C	0/0	0,00	0,00	724,80
74	0/0	000.131.984/0001-40	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA	Serviços : confecção de cartão de visita (papel reciclado)	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,40
80	0/0	058.974.692/0001-59	321 - RÁDIO EMISSORA CONVENÇÃO DE ITU S/	Serviços: Publicação : Revista aniversário da Cidade 401 anos.	IS-C	0/0	0,00	200,00	200,00
105	0/0	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Comunicado (Ato da Presidencia) nº04/2011	IS-C	0/0	0,00	240,00	240,00
106	0/0	001.150.326/0001-68	86 - TEREZINHA GUARNIERI CARDOSO ITU ME	Encadernação (costurada capa dura)	IS-C	0/0	0,00	0,00	48,00
108	0/0	008.921.970/0001-31	622 - FÁBIO DE OLIVEIRA CRIZOLI-ME	Serviços de Instalação de ventiladores	IS-C	0/0	0,00	0,00	145,00

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

109	0/0	043.169.176/0001-84	196 - INDAMAQ MÁQ. E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	Cadeira (mod. secretária giratória, s/ braços,base regulavel a gás e espuma injetada	IS-C	0/0	0,00	0,00	580,00
SUBTOTAL							0,00	440,00	5.044,81

Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2011

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

11	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		IS-C	0/0	0,00	9.333,93	0,00
----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------	-----	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:21:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
110	0/0	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	Aquisição de cestas básicas para funcionários - contrato nº 05/2010	IS-C	0/0	0,00	23,20	0,00
127	0/0	068.996.263/0001-36	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EP	Aquisição de: Boia - Água Raz 900ML Lâmpada Fluorescente com 40 watts -	IS-C	0/0	0,00	87,50	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									
128	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	ADESÃO E MENSALIDADE - " SEM PARAR / VIA FACIL "	IS-C	0/0	0,00	182,34	182,34
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
104	0/0	007.471.310/0001-33	682 - I.C. DE ALMEIDA BARBOSA LUMINARIAS E	Ventilador de parede 60 cm	IS-C	0/0	0,00	270,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	9.896,97	182,34

Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011

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

117	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.110,81
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									
123	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	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									
124	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.964,57
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									
113	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: 04/03/2011 09:21:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADORES - LAURO BENEDETTI - FEVEREIRO DE 2011					
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									
126	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.178,70
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									
122	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.942,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO									
125	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	467,00
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									
119	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.914,85
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									
132	0/0	056.786.452/0002-86	40 - SUPERMERCADO ALVORADA DE ITU LTDA	Refresco em pó biscoito rosquinha leite/nata.(500g)	IS-C	0/0	29,78	0,00	0,00
133	0/0	008.221.068/0001-02	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Chá 200 gr - Suco Tetra Pak(1000ml)Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -biscoito(delicioso salgadinho) 500gaçúcar sache (40 unidades)	IS-C	0/0	491,28	0,00	0,00
134	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	397,60	0,00	0,00
135	0/0	008.221.068/0001-02	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Saco para lixo 50 L (10 und)Saco para Lixo Preto com 100 litros -(05und)Guardanapo p/ Boca peg. -	IS-C	0/0	119,40	0,00	0,00
136	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		IS-C	0/0	703,18	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:21:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
137	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Papel Higiênico folhas simples branco com 30 metros (c/ 4 unid. ades)Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasCera líquida incolor/vermelha 750 mlP ano para Limpeza de Chão -Pano para Limpeza GeralAlcool gel para assepcia das mãos(800ml)Pano de Prato Copos Descartáveis para Água(180ml)Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copo descartavel 80 ml (reforçado)	IS-C	0/0	448,50	0,00	0,00
138	0/0	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Papel higienico (300 mt)Vassoura de Nylon -	IS-C	0/0	39,39	0,00	0,00
139	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	Dipirona (gotas 20ml)Diclofenaco 50 mg ((20 dg)Neosaldina (20 dg)Dipirona comprimidos (cartela com 10 und)	IS-C	0/0	64,72	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, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOIRO

111	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	53.387,02
112	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO DE 2011	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

114	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	68.866,20
115	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	84.760,32
116	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	36.153,37

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

118	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I. N. S. S. - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	32.416,28
120	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.491,53
121	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F. G. T. S. - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.934,67

SUBTOTAL

2.293,85 0,00 357.497,24

Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2011

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

11	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	9.333,93
----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------	-----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:21:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
110	0/0	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	Aquisição de cestas básicas para funcionários - contrato nº 05/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	23,20
127	0/0	068.996.263/0001-36	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EP	Aquisição de: Boia -Água Raz 900ML	IS-C	0/0	0,00	0,00	87,50
141	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Lâmpada Fluorescente com 40 watts -	IS-C	0/0	0,42	0,00	0,00
142	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 136 DO PEDIDO Nº 72 - REFERENTE VALOR UNITÁRIO A MAIOR DO ITEM 1 PAPEL HIGIENICO	IS-C	0/0	184,61	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									
143	0/0	047.821.368/0001-84	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Substituição do medidor de nível de combustível	IS-C	0/0	85,51	0,00	0,00
144	0/0	005.048.176/0001-37	684 - PONTUAL TAPEÇARIA E DECORAÇÕES LT	Serviços de Mecânica	IS-C	0/0	410,00	0,00	0,00
145	0/0	-	654 - BANCO DO BRASIL S/A	serviços forração de mesas(Plenário)	IS-C	0/0	118,90	118,90	118,90
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									
104	0/0	007.471.310/0001-33	682 - I.C. DE ALMEIDA BARBOSA LUMINARIAS E	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	270,00
140	0/0	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	Ventilador de parede 60 cm	IS-C	0/0	434,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.233,44	118,90	9.833,53
TOTAL							382.439,02	427.074,39	447.403,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 28 de Fevereiro de 2011

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