



Data: 14/07/2010 08:48  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	269/1	546 - CLINICA ROLLO SC LTDA	Exames periódicosExames audiometria	IS-C	0/0	27,00
						27,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA</b>						
0/0	271/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - RESCISÃO - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	IS-C	0 / 0	389,47
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - CONVENIO COM FARMACIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA</b>						
0/0	273/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - RESCISÃO - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	IS-C	0 / 0	27,49
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMOS BANCARIOS</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
0/0	272/1	311 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	EMPRESTIMOS BANCARIOS - RESCISÃO - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	IS-C	0 / 0	304,54
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA</b>						



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	1/5	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	1.028,32
0/0	3/11	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-10758	IS-C	0/0	626,86

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA

0/0	274/1	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.727,83
						-----
						4.104,51

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Junho de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	254/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Pasta Catálogo com 50 Plásticos -	IS-C	8/2010	14,25
0/0	255/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Cartucho remanufaturado 9351	IS-C	8/2010	177,00
0/0	256/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	Papel Sulfite Ofício 9 - ( 500folhas 75g/m)Fita Adesiva estreita( 1cmx50mt)Corretivo Líquido 18 ml -papel verge branco 180g ( 50 folhas )	IS-C	8/2010	868,10
0/0	260/1	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRU	Suco Tetra Pak( 1000ml)	IS-C	9/2010	122,00
0/0	261/1	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE	biscoito panco delicioso salgadinhobiscoito panco rosquinha leite/hata/coco	IS-C	9/2010	62,50
0/0	266/1	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	140,00
0/0	267/1	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	10/2010	389,00
0/0	268/1	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	10/2010	111,14

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA

0/0	2/6	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D		IS-C	0/0	369,99
-----	-----	---------------------------------	--	------	-----	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/6	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0/0	39,90
0/0	5/11	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	235,05
0/0	18/2	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	1.526,97
0/0	18/3	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.01.10 A 20.02.10 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	1.858,13
0/0	21/5	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.02.10 A 20.03.10 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	3.500,00
0/0	29/5	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0/0	684,19
0/0	30/5	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	5º PARCELA DE PAGAMENTO DE SEGUROS DOS VEICULOS	IS-C	0/0	6.500,00
0/0	140/3	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CONTRATO Nº 01 DE 2010	CO-C	6/2009	590,00
0/0	265/1	637 - DALZIRA MONTEIRO DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMATICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010	IS-C	0/0	403,00
						-----
						17.591,22

### Relação dos empenhos pagos dia 11 de Junho de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA</b>						
0/0	275/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	125,40
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA</b>						
0/0	3/12	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -0843LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022-0967LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -2644LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -4199LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -7972LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023-7375	IS-C	0/0	559,12
0/0	18/4	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.04.10 A 20.05.10 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	2.202,01
0/0	141/3	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RAMAIS E TAMBEM MONITORAMENTO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010	IS-C	0/0	440,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA</b>						
0/0	276/1	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RO		IS-C	0/0	768,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			----- 4.094,53

Relação dos empenhos pagos dia 18 de Junho de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	19/6	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES, FORNECIMENTO DIARIO POR MEIO DE ELETRONICO E WEBSITE - CONTRATO Nº 09 DE 2009	CORREIO	IS-C	0 / 0
						-----
						324.00

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Junho de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO							
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA							
0/0	165/3	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI &	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 04 DE 2010	COMBUSTIVEL - ALCOOL - CONTRATO Nº 04 DE 2010	IS-C	0 / 0	621,16
0/0	186/3	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS - CONTRATO Nº 05 DE 2010		TP-C	1 / 2010	9.173,01
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO							
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA							
0/0	22/6	411 - VIVO S.A.	FORNECIMENTO E HABILITAÇÃO DO APARELHO CELULAR - CONTRATO Nº 14 DE 2009		IS-C	0 / 0	2.270,92
0/0	277/1	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -	ASSINATURA DO JORNAL PERISCOPIO		IS-C	0 / 0	41,00
							-----
							12.106,09

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Junho de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2010	258/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT		IS-C	0 / 0	350,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	278/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0 / 0	85,82
0/0	279/1	620 - EDITORA TAPERÁ LTDA	Serviços de cópia ( excedentes conforme contrato nº 06/2010)	IS-C	0 / 0	900,00
			Publicação ( Aniverssário da Cidade de Salto )			-----
						1.335,82

### Relação dos empenhos pagos dia 25 de Junho de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S.</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA</b>						
0/0	287/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0 / 0	9.684,87
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - MENSALIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA</b>						
0/0	291/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0 / 0	145,33
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA</b>						
0/0	292/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0 / 0	1.861,43
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA</b>						
0/0	282/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI	IS-C	0 / 0	602,58
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - CONVENIO COM FARMACIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA</b>						
0/0	294/1	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE I		IS-C	0 / 0	356,40



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	295/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010 CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0 / 0	2.937,53
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 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	290/1	311 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0 / 0	11.741,62
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 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	293/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0 / 0	487,00
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 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	298/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0 / 0	3.183,84
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA						
0/0	285/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - JUNHO DE 2010	IS-C	0 / 0	2.304,01
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOURO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	280/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		IS-C	0 / 0	52.827,02



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	281/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2010 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	35.150,48
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA</b>						
0/0	283/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	68.866,20
0/0	284/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	85.762,28
0/0	286/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	30.772,29
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA</b>						
0/0	288/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I.N.S.S. - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	20.032,43
0/0	289/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	7.113,07
0/0	297/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - RESCISÃO - SUELI TEREZA BUZZO	IS-C	0/0	455,52
0/0	299/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	5.752,95
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 29 de Junho de 2010						340.036,85

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA</b>						
0/0	306/1	641 - WALDINEIA MARTINS DE OLIV	Camisa manga longa ( masculina)	IS-C	0/0	43,90
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA</b>						
0/0	307/1	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI		IS-C	0/0	1.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO			----- 1.043,90

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Junho de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	262/1	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	262/2	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	167,11
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA</b>						
0/0	296/1	639 - SUELI TEREZA BUZZO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	7.363,06
0/0	311/1	639 - SUELI TEREZA BUZZO	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 296/0 - REGULARIZAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.040,99
						----- 7.571,16 ----- 388.235,08

## 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, 30 de Junho de 2010

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