



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho de 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
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									
271	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - RESCISÃO - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	IS-C	0/0	389,47	389,47	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 - TESOIRO									
273	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - RESCISÃO - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	IS-C	0/0	27,49	27,49	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									
272	0/0		311 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	EMPRESTIMOS BANCARIOS - RESCISÃO - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	IS-C	0/0	304,54	304,54	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									
01.01.00.01.31 - 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									
275	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	125,40	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	1.028,32	0,00
3	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	626,86	0,00
269	0/0	067.358.275/0001-72	546 - CLINICA ROLLO SC LTDA	Exames periódicosExames audiometria	IS-C	0/0	0,00	27,00	27,00
277	0/0	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Assinatura do Jornal Periscópio	IS-C	0/0	123,00	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 - TESOIRO									
274	0/0	034.277.128-00	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO		IS-C	0/0	1.727,83	1.727,83	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
276	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	RESCISÃO DE CONTRATO 1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.465,73	4.131,51	27,00

Movimentação do dia 02 de Junho de 2010

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

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

271	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - RESCISÃO - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	IS-C	0/0	0,00	0,00	389,47
-----	-----	---------------------	-----------------	--	------	-----	------	------	--------

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

273	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - RESCISÃO - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	IS-C	0/0	0,00	0,00	27,49
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	---	------	-----	------	------	-------

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

272	0/0		311 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	EMPRESTIMOS BANCARIOS - RESCISÃO - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	IS-C	0/0	0,00	0,00	304,54
-----	-----	--	-------------------------------	---	------	-----	------	------	--------

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

1	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.028,32
3	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	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

274	0/0	034.277.128-00	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.727,83
-----	-----	----------------	------------------------------------	--	------	-----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESCISÃO DE CONTRATO									
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.104,51
Movimentação do dia 07 de Junho 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									
254	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pasta Catálogo com 50 Plásticos -	IS-C	8/2010	0,00	14,25	0,00
255	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Cartucho remanufaturado 9351	IS-C	8/2010	0,00	177,00	0,00
256	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	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	0,00	868,10	0,00
260	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	Suco Tetra Pak(1000ml)	IS-C	9/2010	0,00	122,00	0,00
261	0/0	008.221.068/0001-02	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	biscoito panco delicioso salgadinhobiscoito panco rosquinha leite/nata/coco	IS-C	9/2010	0,00	62,50	0,00
266	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	140,00	0,00
267	0/0	008.221.068/0001-02	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	10/2010	0,00	389,00	0,00
268	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	10/2010	0,00	111,14	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									
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	369,99	0,00
4	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	39,90	0,00
5	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	235,05	0,00
18	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	3.385,10	0,00
21	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Serviços Técnicos Profissionais - conforme contrato nº 11de 2009	IS-C	0/0	0,00	3.500,00	0,00
29	0/0	001.577.880/0001-26	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS	Seguro de Veículos;Corolla SE-G :Placa DFT 9657; Uno MilleFlex Placa : DMN 7911: Uno mille Flex Placa DMN 7909	IS-C	0/0	0,00	684,19	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
265	0/0	010.635.669/0001-03	637 - DALZIRA MONTEIRO DE SOUZA FOTOCOP	Cópias do Mapa do Município de Itú	IS-C	0/0	0,00	403,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	17.591,22	0,00

Movimentação do dia 09 de Junho 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

254	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME		IS-C	8/2010	0,00	0,00	14,25
-----	-----	---------------------	--	--	------	--------	------	------	-------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
255	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pasta Catálogo com 50 Plásticos -	IS-C	8/2010	0,00	0,00	177,00
256	0/0	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Cartucho remanufaturado 9351	IS-C	8/2010	0,00	0,00	868,10
260	0/0	074.519.992/0001-02	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR	Papel Sulfite Ofício 9 - (500folhas 75g/m)Fita Adesiva estreita(1cmx50mt)Corretivo	IS-C	9/2010	0,00	0,00	122,00
261	0/0	008.221.068/0001-02	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Líquido 18 ml -papel verge branco 180g (50 folhas)	IS-C	9/2010	0,00	0,00	62,50
266	0/0	001.355.595/0001-60	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO ITU - ME	Suco Tetra Pak(1000ml)	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,00
267	0/0	008.221.068/0001-02	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	biscoito panco delicioso salgadinhobiscoito panco rosquinha leite/nata/coco	IS-C	10/2010	0,00	0,00	389,00
268	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	10/2010	0,00	0,00	111,14
				Café em Pó com 500 gr -					
				Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -					

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	369,99
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	39,90
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	235,05
18	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.385,10
21	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Serviços Técnicos Profissionais - conforme contrato nº 11de 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
29	0/0	001.577.880/0001-26	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS	Seguro de Veiculos;Corolla SE-G :Placa DFT 9657; Uno MilleFlex Placa : DMN 7911: Uno mille Flex Placa DMN 7909	IS-C	0/0	0,00	0,00	684,19
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
265	0/0	010.635.669/0001-03	637 - DALZIRA MONTEIRO DE SOUZA FOTOCOP	Cópias do Mapa do Município de Itú	IS-C	0/0	0,00	0,00	403,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	17.591,22

Movimentação do dia 10 de Junho 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

275	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	125,40	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	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	559,12	0,00
18	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	2.202,01	0,00
141	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RAMASI E TAMBEM MONITORAMENTO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	440,00	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

276	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES		IS-C	0/0	0,00	768,00	0,00
-----	-----	----------------	--	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				1/3 ABONO DE FERIAS			0,00	4.094,53	0,00

Movimentação do dia 11 de Junho 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

275	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	125,40
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									
3	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	559,12
18	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.202,01
141	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RAMASI E TAMBEM MONTORAMENTO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	440,00

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

276	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	768,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	4.094,53

Movimentação do dia 14 de Junho de 2010

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO

19	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		IS-C	0/0	0,00	324,00	0,00
----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website .(Conforme Contrato nº 09 de 2009)							0,00	324,00	0,00
SUBTOTAL									
Movimentação do dia 18 de Junho 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 Combustível (ALCOOL) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010	IS-C	0/0	0,00	621,16	0,00
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	9.173,01	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									
19	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 09 de 2009)	IS-C	0/0	0,00	0,00	324,00
22	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Fornecimento e Habilitação do Aparelho Celular - Contrato nº 14 de 2009	IS-C	0/0	0,00	2.270,92	0,00
277	0/0	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Assinatura do Jornal Periscópio	IS-C	0/0	0,00	41,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	12.106,09	324,00
Movimentação do dia 21 de Junho 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									
287	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	9.684,87	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									
291	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	145,33	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									
292	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	1.861,43	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - PENSÃO ALIMENTICIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO									
282	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 - TESOIRO									
294	0/0	007.732.157/0001-50	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA -	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	356,40	0,00	0,00
295	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	2.937,53	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									
290	0/0		311 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	11.741,62	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									
293	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	487,00	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									
298	0/0	- - -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	3.183,84	0,00	0,00
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 - TESOIRO									
285	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	2.304,01	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									
165	0/0	068.188.051/0001-22	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCHI		IS-C	0/0	0,00	0,00	621,16



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
186	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Combustível (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010	TP-C	1/2010	0,00	0,00	9.173,01
300	0/0	001.337.809/0001-76	287 - CENTER LIMP DE ITU LTDA ME	(ÁLCOOL) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010	IS-C	0/0	308,50	0,00	0,00
301	0/0	001.337.809/0001-76	287 - CENTER LIMP DE ITU LTDA ME	Cestas Básicas para funcionários - CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-C	0/0	35,00	0,00	0,00
302	0/0	008.221.068/0001-02	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Papel Interfolhas - 20,0 X 26 cmSabonete em Barra 90 gr -Alcool gel para assepcia das mãos(800ml)Pano para Limpeza de Chão -	IS-C	0/0	240,80	0,00	0,00
303	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para Café	IS-C	0/0	106,96	0,00	0,00
304	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Cera Incolor 750 mlSaco para lixo 50 LMultiuso Limpeza pesada (Tipo ajax)	IS-C	0/0	282,84	0,00	0,00
305	0/0	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Desodorizador para banheiro (refil tipo gleid)Inseticida liquida para aparelho elétrico (refil)	IS-C	0/0	53,30	0,00	0,00
306	0/0	007.320.295/0001-22	641 - WALDINEIA MARTINS DE OLIVEIRA-ME	Papel Higiênico com 30 metros (c/ 4 unidades)Luvas para Limpeza (médio) -Pano de Prato	IS-C	0/0	43,90	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									
22	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Fornecimento e Habilitação do Aparelho Celular - Contrato nº 14 de 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.270,92
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
277	0/0	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Assinatura do Jornal Periscópio	IS-C	0/0	0,00	0,00	41,00
278	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Serviços de cópia (excedentes conforme contrato nº 06/2010)	IS-C	0/0	85,82	85,82	0,00
279	0/0	056.649.460/0001-08	620 - EDITORA TAPERÁ LTDA	Publicação (Aniversário da Cidade de Salto)	IS-C	0/0	900,00	900,00	0,00
307	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	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 - TESOURO									
280	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	52.827,02	0,00	0,00
281	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO 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 - TESOURO									
283	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	68.866,20	0,00	0,00
284	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	85.762,28	0,00	0,00
286	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	30.772,29	0,00	0,00
296	0/0	589.110.308-72	639 - SUELI TEREZA BUZZO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	7.363,06	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 - TESOURO									
288	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	20.032,43	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
289	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	I.N.S.S. - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	7.113,07	0,00	0,00
297	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	455,52	0,00	0,00
299	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	F.G.T.S. - RESCISÃO - SUELI TEREZA BUZZO	IS-C	0/0	5.752,95	0,00	0,00
SUBTOTAL				ITUPREV - JUNHO DE 2010			-----	-----	-----
							350.457,03	1.335,82	12.106,09

Movimentação do dia 22 de Junho 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

287	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	9.684,87	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

291	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	145,33	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 - TESOIRO

292	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	1.861,43	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 - TESOIRO

282	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 - TESOIRO

294	0/0	007.732.157/0001-50	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA -	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	356,40	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------

295	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	2.937,53	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

290	0/0		311 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO		IS-C	0/0	0,00	11.741,62	0,00
-----	-----	--	-------------------------------	--	------	-----	------	-----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:50
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010									
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									
293	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	487,00	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									
298	0/0	- - -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	3.183,84	0,00
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									
285	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	2.304,01	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									
280	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	52.827,02	0,00
281	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO 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 - TESOURO									
284	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	85.762,28	0,00
286	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	30.772,29	0,00
296	0/0	589.110.308-72	639 - SUELI TEREZA BUZZO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	7.363,06	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									
288	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	20.032,43	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
289	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	I.N.S.S. - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	7.113,07	0,00
297	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	455,52	0,00
299	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	F.G.T.S. - RESCISÃO - SUELI TEREZA BUZZO	IS-C	0/0	0,00	5.752,95	0,00
SUBTOTAL				ITUPREV - JUNHO DE 2010			0,00	278.533,71	0,00

Movimentação do dia 23 de Junho de 2010

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO

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
278	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Serviços de cópia (excedentes conforme contrato nº 06/2010)	IS-C	0/0	0,00	0,00	85,82
279	0/0	056.649.460/0001-08	620 - EDITORA TAPERÁ LTDA	Publicação (Aniversário da Cidade de Salto)	IS-C	0/0	0,00	0,00	900,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.335,82

Movimentação do dia 25 de Junho 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

287	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.684,87
-----	-----	--	---	---	------	-----	------	------	----------

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

291	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	145,33
-----	-----	---------------------	-----------------	---	------	-----	------	------	--------

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

292	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.861,43
-----	-----	---------------------	-----------------	---	------	-----	------	------	----------

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

282	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: 14/07/2010 08:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

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									
294	0/0	007.732.157/0001-50	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA -	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	356,40
295	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
290	0/0		311 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
293	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
298	0/0	.	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
285	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	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									
01.01.00.01.31 - 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									
306	0/0	007.320.295/0001-22	641 - WALDINEIA MARTINS DE OLIVEIRA-ME		IS-C	0/0	0,00	43,90	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Camisa manga longa (masculina)									
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									
307	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	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 - TESOURO									
280	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	52.827,02
281	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.150,48
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO									
283	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	68.866,20	68.866,20
284	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	85.762,28
286	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.772,29
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									
288	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I.N.S.S. - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.032,43
289	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.113,07
297	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - RESCISÃO - SUELI TEREZA BUZZO	IS-C	0/0	0,00	0,00	455,52
299	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JUNHO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.752,95
SUBTOTAL							0,00	69.910,10	340.036,85

Movimentação do dia 29 de Junho 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

306	0/0	007.320.295/0001-22	641 - WALDINEIA MARTINS DE OLIVEIRA-ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	43,90
-----	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	------	-------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Camisa manga longa (masculina)									
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									
307	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
308	0/0	008.098.391/0001-30	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO	Aquisição de: Bordado	IS-C	0/0	11,70	0,00	0,00
SUBTOTAL							11,70	0,00	1.043,90

Movimentação do dia 30 de Junho de 2010

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

312	0/0	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Diploma - DECRETO LEGISLATIVO Nº 294 DE 31 DE MAIO DE 2010 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Dr. FÁBIO DE SALLES MEIRELLES	IS-C	0/0	300,00	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

262	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-832,89	-832,89	-832,89
-----	-----	----------------	-------------------------------	--------------	------	-----	---------	---------	---------

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

296	0/0	589.110.308-72	639 - SUELI TEREZA BUZZO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.363,06
311	0/0	589.110.308-72	639 - SUELI TEREZA BUZZO	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 296/0 - REGULARIZAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.040,99	1.040,99	1.040,99

SUBTOTAL							508,10	208,10	7.571,16
TOTAL							354.442,56	388.235,08	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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 14/07/2010 08:50
Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

ITU, 30 de Junho de 2010

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