



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/10/2010 11:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

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

### Movimentação do dia 01 de Outubro de 2010

#### 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

#### 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

#### 01.01.00.01.000 - Legislativa

#### 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

#### 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

#### 01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

#### 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

#### 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO

3	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	748,38	748,38
473	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 08 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	3.000,00	0,00	0,00
474	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							4.000,00	1.748,38	1.748,38

### Movimentação do dia 07 de Outubro 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 (ÁLCOOL ) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010	Combustível	IS-C	0/0	0,00	100,82	0,00
472	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -		IS-C	0/0	0,00	117,80	0,00
475	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
476	0/0	001.722.179/0001-53	656 - AUTO POSTO ESTRADÃO DE ITU LTDA	Filtro de Oleo -Oleo F1 Master Mineral		IS-C	0/0	89,00	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

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	325,17	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	559,77	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	41,42	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	19,95	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	570,40	0,00
30	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	Prestação de Serviços de Processamento de dados- Contrato nº 01 de 2010		CO-C	6/2009	0,00	6.500,00	0,00
140	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010		IS-C	0/0	0,00	590,00	0,00
141	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RAMASI E TAMBEM MONITORAMENTO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010		IS-C	0/0	0,00	440,00	0,00
328	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			IS-C	0/0	0,00	650,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/10/2010 11:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
436	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Desenvolvimento, serviço de hospedagem e manutenção de site.( cont rato nº 08 de 2010 ) vig.01/07/2010 a 30/06/2010 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 DO CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	3.500,00	0,00
473	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 08 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	132,50	0,00
SUBTOTAL							194,00	13.547,83	0,00

### Movimentação do dia 08 de Outubro 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	Combústivel (GASOLINA ) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 (ÁLCOOL ) Aquisição conforme contrato n º 04 de 2010	Combústivel	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,82
472	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -		IS-C	0/0	0,00	0,00	117,80

#### 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

##### 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO

2	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUA E ESGOTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	325,17
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	559,77
4	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET		IS-C	0/0	0,00	0,00	41,42
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	19,95
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	570,40
30	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	Prestação de Serviços de Processamento de dados- Contrato nº 01de 2010		CO-C	6/2009	0,00	0,00	6.500,00
140	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010		IS-C	0/0	0,00	0,00	590,00
141	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	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
328	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Desenvolvimento, serviço de hospedagem e manutenção de site.( cont rato nº 08 de 2010 ) vig.01/07/2010 a 30/06/2010		IS-C	0/0	0,00	0,00	650,00
436	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 DO CONTRATO Nº 11 DE 2009		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
473	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 08 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009		IS-C	0/0	0,00	0,00	132,50
SUBTOTAL							0,00	0,00	13.547,83	

### Movimentação do dia 14 de Outubro 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

477	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA			IS-C	0/0	45,00	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	--	--	------	-----	-------	------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/10/2010 11:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Estabilizador -									
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									
429	0/0	122.724.408-86	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-713,88	-713,88	-713,88
SUBTOTAL							-668,88	-713,88	-713,88
Movimentação do dia 15 de Outubro 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 - TESOIRO									
186	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas para funcionários - CONTRATO Nº 05 DE 2010	TP-C	1/2010	0,00	9.333,94	0,00
370	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	apontador - CONTRATO Nº 09 DE 2010Bloco/Notas adesivas ( tam.51 X 38 50 folh as) Bobina para Máquina de Calcular 57 x 30 -Borracha Branca -Caixa Arquivo Morto de Papelaço -Caneta Esterográfica Preta -Caneta Esterográfica Azul -Caneta Esterográfica Vermelha -Clips nº 02 - 500gClips nº 08 -Cola Bastão 36 grsCola Super BonderCola Branca de 90 Gr -Corretivo Líquido 18 ml -Envelope Ofício 114 x 229 sem Timbre - 75g/mFita Adesiva 48X45 -Fita crepe 1,9x50Fita crepe 2,5x50Fita adesiva dupla face1,9x30Formulário Contínuo (Holeri fundo verde cx com 2000 jogo s)Grampo para Grampeador ( 9/12 ) -Grampo para Grampeador 26 / 6 -Marca Texto amarelo/rosa/verdePapel Sulfite A4 - ( 500folhas 75 g/m )Papel Sulfite Ofício 9 - ( 500folhas 75g/m)Pasta Tipo Cartão com Aba -pasta catalogo com 50 envelopes -Pasta Polionda - 5,5Pasta A -Z grande -Pasta plastica sanfonada plastica 31div. oficio 09Pasta Suspensa Kraft - grampo e haste plast. - CONTRATO Nº 09 DE 2010Percevejo Latonado - c/ 100Pincel atomico pretoPincel atomico Vermelho -Pasta porta cartões ( 120 lugares ) Regua Plástica com 30 cm -Tinta para Carimbo Azul -Tinta para Carimbo Preto -	CO-C	1/2010	0,00	683,95	0,00
475	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
476	0/0	001.722.179/0001-53	656 - AUTO POSTO ESTRADÃO DE ITU LTDA	Filtro de Oleo -Oleo F1 Master Mineral	IS-C	0/0	0,00	89,00	0,00
477	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Estabilizador -	IS-C	0/0	0,00	45,00	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									
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	2.090,63	0,00
327	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website .(Conforme Contrato nº 07 de 2010	IS-C	0/0	0,00	354,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	12.701,52	0,00
Movimentação do dia 19 de Outubro 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									
487	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	9.585,04	9.585,04	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/10/2010 11:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2010									
<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>									
492	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	156,76	156,76	0,00
<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>									
493	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	1.820,35	1.820,35	0,00
<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>									
482	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	602,58	0,00
<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>									
495	0/0	007.732.157/0001-50	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA -	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	116,37	116,37	0,00
496	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	2.524,04	2.524,04	0,00
<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>									
491	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	9.551,10	9.551,10	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOIRO</b>									
494	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	509,00	509,00	0,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV</b>									
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOIRO</b>									
489	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	3.301,82	3.301,82	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/10/2010 11:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2010									
<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>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
186	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas para funcionários - CONTRATO Nº 05 DE 2010	TP-C	1/2010	0,00	0,00	9.333,94
370	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	apontador - CONTRATO Nº 09 DE 2010Bloco/Notas adesivas ( tam.51 X 38 50 folh as) Bobina para Máquina de Calcular 57 x 30 -Borracha Branca -Caixa Arquivo Morto de Papelião -Caneta Esferográfica Preta -Caneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Vermelha -Clips nº 02 -500gClips nº 08 -Cola Bastião 36 grsCola Super BonderCola Branca de 90 Gr -Corretivo Líquido 18 ml -Envelope Ofício 114 x 229 sem Timbre - 75g/mFita Adesiva 48X45 -Fita crepe 1,9x50Fita crepe 2,5x50Fita adesiva dupla face1,9x30Formulário Contínuo (Holeri fundo verde cx com 2000 jogo s )Grampo para Grampeador ( 9/12 ) -Grampo para Grampeador 26 / 6 -Marca Texto amarelo/rosa/verdePapel Sulfite A4 - ( 500folhas 75 g/m )Papel Sulfite Ofício 9 - ( 500folhas 75g/m)Pasta Tipo Cartão com Aba -pasta catalogo com 50 envelopes -Pasta Polionda - 5,5Pasta A -Z grande -Pasta plastica sanfonada plastica 31div. oficio 09Pasta Suspensa Kraft - grampo e haste plast. - CONTRATO Nº 09 DE 2010Percevejo Latonado - c/ 100Pincel atômico pretoPincel atômico Vermelho -Pasta porta cartões ( 120 lugares ) Regua Plástica com 30 cm -Tinta para Carimbo Azul -Tinta para Carimbo Preto - Botijão de Gás 13 kg Filtro de Oleo -Oleo F1 Master Mineral Estabilizador - Suporte para sabonete líquido Suporte para papel toalha interfolhas 2/3 dobrasSuporte para papel higienç orolo ( 300mts) Sinalizador para piso molhado Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - Pilha alcalina AA ( cartela 02 und )	CO-C	1/2010	0,00	0,00	683,95
475	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	105,00
476	0/0	001.722.179/0001-53	656 - AUTO POSTO ESTRADÃO DE ITU LTDA	Filtro de Oleo -Oleo F1 Master Mineral	IS-C	0/0	0,00	0,00	89,00
477	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Estabilizador -	IS-C	0/0	0,00	0,00	45,00
497	0/0	062.236.583/0001-01	173 - CASA DE EMBALAGENS SANTANA LTDA	Suporte para sabonete líquido	IS-C	16/2010	110,60	0,00	0,00
498	0/0	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Suporte para papel toalha interfolhas 2/3 dobrasSuporte para papel higienç orolo ( 300mts) Sinalizador para piso molhado	IS-C	16/2010	277,18	0,00	0,00
499	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
500	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pilha alcalina AA ( cartela 02 und )	IS-C	0/0	49,00	0,00	0,00
<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>									
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	2.090,63
327	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website .(Conforme Contrato nº 07 de 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	354,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
501	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Router R 502 4 portas	IS-C	0/0	80,00	0,00	0,00
502	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0/0	85,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/10/2010 11:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Switch 16 portas 10/100									
<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>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>									
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>									
480	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	52.827,02	52.827,02	0,00
481	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	35.150,48	35.150,48	0,00
<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>									
483	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	68.866,20	68.866,20	0,00
484	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	91.815,30	91.815,30	0,00
485	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	31.340,22	31.340,22	0,00
<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 - TESOIRO</b>									
486	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	7.345,22	7.345,22	0,00
488	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	I.N.S.S. - OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	19.134,07	19.134,07	0,00
490	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - OUTUBRO DE 2010	IS-C	0/0	5.475,05	5.475,05	0,00
SUBTOTAL							340.852,40	340.120,62	12.701,52

### Movimentação do dia 20 de Outubro 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

327	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website .(Conforme Contrato nº 07 de 2010	IS-C	0/0	0,00	354,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	354,00	0,00

### Movimentação do dia 22 de Outubro de 2010

327	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	354,00
-----	-----	---------------------	--------------------------------------	--	------	-----	------	------	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 28/10/2010 11:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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 07 de 2010					
SUBTOTAL							0,00	0,00	354,00
TOTAL							344.377,52	367.758,47	27.637,85

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 22 de Outubro de 2010

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