



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:46:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

### Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>01.01.00.01.122 - 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	552/0	663 - REGINALDO DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	553/0	146 - SUELI SUZUE NAKAGAWA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00
0/0	554/0	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	570,66
						-----
						1.979,68

### Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Dezembro 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	561/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2010	IS-C	0/0	7.900,42
<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>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA</b>						
0/0	559/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	DESCONTO NO 13º SALARIO - DEZEMBRO 2010	IS-C	0/0	3.117,14
<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>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA</b>						
0/0	165/0	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCH		IS-C	0/0	214,66



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:46:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	545/0	401 - ABE FLORES LTDA - ME	Combustível (GASOLINA ) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 Planta orquidea - DECRETO LEGISLATIVO Nº 298 DE 17 ADE AGOSTO DE 2010 - " DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA "- Celestino Cremasco	Combustível (ÁLCOOL ) IS-C	0/0	50,00
0/0	555/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	117,80
<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	2/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	211,78
0/0	30/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	Prestação de Serviços de Processamento de dados- Contrato nº 01 de 2010	CO-C	6/2009	6.500,00
0/0	140/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010	IS-C	0/0	590,00
0/0	141/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RÁMASI E T MONITORAMENTO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010 AMBEM	IS-C	0/0	440,00
6/2010	258/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL- CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0/0	350,00
0/0	328/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Desenvolvimento, serviço de hospedagem e manutenção de site.( contrato nº 08 de 2010 ) vig.01/07/2010 a 30/06/2010	IS-C	0/0	650,00
0/0	522/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Termo de aditamento nº01/10 conforme contrato nº 06/2010	IS-C	0/0	100,00
0/0	563/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2 - AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	371,55
<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>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA</b>						
0/0	556/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	26.413,50
<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	557/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	42.661,83
0/0	558/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	16.357,88
<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>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA</b>						
0/0	560/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	5.168,79



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:46:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	562/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ITUPREV - 13º SALARIO DE 2010 INSS - 13º SALARIO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	16.306,18 ----- 127.521,53

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Dezembro de 2010

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	566/0	664 - WALMART BRASIL LTDA	Cesta de Natal	IS-C	0/0	2.028,84 ----- 2.028,84

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Dezembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	565/0	664 - WALMART BRASIL LTDA	Cesta de Natal	IS-C	0/0	0,00 ----- 0,00

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Dezembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	509/0	659 - FOTOGRAFISMO E COMUNICAÇÃO VISUAL L	QUADRO DE 77 x 67 (REPRODUÇÃO DE PRESIDENTES)	IS-C	0/0	560,00
0/0	572/0	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS LT	Chá 250 gr -	IS-C	0/0	86,70
0/0	573/0	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEI	Suco Tetra Pak( 1000ml)biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito( delicioso salgadinho) 500g	IS-C	0/0	243,80
<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	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	16,40
0/0	30/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	Prestação de Serviços de Processamento de dados- Contrato nº 01de 2010	CO-C	6/2009	6.500,00
0/0	140/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0/0	590,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:46:45  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	585/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	14.105,10
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	591/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	592/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	2.013,84
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - PENSÃO ALIMENTICIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	581/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - LAURO BENEDETTI	IS-C	0/0	602,58
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	594/0	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA - ME	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	147,02
0/0	595/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO ME FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	3.376,34
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMOS BANCARIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	590/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	9.551,10
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	593/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA		IS-C	0/0	509,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:46:45  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010						
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	587/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	3.602,54
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 01.01.00.01.122 - 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	579/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	53.337,02
0/0	580/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	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 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	582/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	68.866,20
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 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	586/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I. N. S. S. - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	33.423,34
0/0	588/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	5.618,64
0/0	589/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F. G. T. S. - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	8.974,74
						----- 239.434,70
Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Dezembro 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	596/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	138,11



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:46:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFAS BANCARIAS			----- 138,11

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Dezembro 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 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA</b>						
0/0	165/0	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCH	Combústivel (GASOLINA ) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010	Combústivel (ÁLCOOL )	IS-C	0 / 0 330,31
<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	1/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0 / 0	1.027,42
0/0	567/0	534 - LUCENAART MARCAÇÃO INDUSTRIAL CO	Placa (identificativa em inox)	IS-C	0 / 0	45,00
0/0	602/0	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Publicações	IS-C	0 / 0	700,00
0/0	603/0	620 - EDITORA TAPERÁ LTDA	Publicações	IS-C	0 / 0	700,00
0/0	604/0	667 - FTJ ARTES GRÁFICAS LTDA-ME	Publicações	IS-C	0 / 0	700,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA</b>						
0/0	598/0	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0 / 0	11.795,30
0/0	599/0	666 - MARCO ALEXANDRE BELONI	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0 / 0	3.780,87
0/0	600/0	653 - PAULO GONÇALVES GOMES	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0 / 0	11.333,69
0/0	601/0	433 - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0 / 0	5.511,72
<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	597/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR		IS-C	0 / 0	2.639,15



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:46:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			F.G.T.S. - RESCISÃO - LUCIANA NUNES CARNEVALIF.G.T.S. - RESCISÃO - MARCOS ALEXANDRE BELONIF.G.T.S. - RESCISÃO - PAULO GONÇALVES GOMESF.G.T.S. - RESCISÃO - SHIRLEY MARIA DA SILVA SANTOS			----- 38.563,46

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Dezembro 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 - TESOIRO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	518/0	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	----- -689,68

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Dezembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F. 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	616/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENTA	IS-C	0 / 0	305.319,72
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - PREVIDÊNCIA INATIVOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA						
0/0	617/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE PREVIDENCIA DE INATIVOS	IS-C	0 / 0	2.377,44
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.18.00.01.5418 - FICHA						
0/0	618/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I		IS-C	0 / 0	25.152,92





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:46:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DEVOLUÇÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00 - DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO FINANCEIRO - DUODECIMO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00.01.5512 - FICHA						
0/0	615/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	IS-C	0/0	138.821,17
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	612/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	19,37
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	583/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	75.319,72
0/0	584/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	33.621,34
						-----
						580.631,68
						-----
						1.014.539,49

## 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



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/01/2011 10:46:45  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

ITU, 31 de Dezembro de 2010

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