



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2011										
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO										
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO										
1	0/0	.	654 - BANCO DO BRASIL S/A	.TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	26,67	0,00	0,00	
SUBTOTAL							26,67	0,00	0,00	
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2011										
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA										
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA										
01.01.00.01.000 - Legislativa										
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO										
10	0/0	068.188.051/0001-22	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCHI	Combústivel (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010	Combústivel	IS-C	0/0	5.015,24	0,00	0,00
11	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Aquisição de cestas básicas para funcionários - contrato nº 05/2010		IS-C	0/0	32.507,86	0,00	0,00
15	0/0	072.720.006/0001-44	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Bobina para Máquina de Calcular 57 x 30 -Caixa Arquivo Morto de Papelão -Caneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Preta -Caneta Esferográfica Vermelha -Clips nº 02 - 500gClips nº 08 -Cola Bastão 36 grsCola instantania 3 g -Cola Branca de 90 Gr - Corretivo Líquido 18 ml -Envelope Ofício 114 x 229 sem Timbre - 75g/mFita Adesiva 48X45 -Fita adesiva dupla face1,9x30Formulário Contínuo (Holeri fundo ver de cx com 2000 jogos)Grampo para Grampeador 26 / 6 -Marca Texto amarelo/rosa/verde - CONTRATO Nº 09 DE 2010Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)Pasta A-Z grande -Pasta plastica sanfonada plastica 31div. oficio 09Pasta Suspensa Kraft - grampo e haste plast.Pincel atomico pretoPincel atomico Vermelho -Regua Plástica com 30 cm -		IS-C	0/0	4.502,63	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	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETTRICA		IS-C	0/0	13.200,00	0,00	0,00
3	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUA E ESGOTO		IS-C	0/0	4.500,00	0,00	0,00
4	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS		IS-C	0/0	14.300,00	0,00	0,00
5	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET		IS-C	0/0	520,00	0,00	0,00
6	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA		IS-C	0/0	2.800,00	0,00	0,00
7	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009		IS-C	0/0	12.178,80	0,00	0,00
8	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA			IS-C	0/0	1.180,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	0/0	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Prestação de serviços técnicos especializados de Manutenção de Inf ormatica-Contrato nº 02/2010	IS-C	0/0	880,00	0,00	0,00
12	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção dos equipamentos telefônicos, toda rede interna de ramais e monitoramento interno e externo de vídeo. Conforme contrato nº 03/2010	IS-C	0/0	1.750,00	0,00	0,00
13	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional, Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 - Contrato nº 06 de 2010	IS-C	0/0	2.124,00	0,00	0,00
14	0/0	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações, fornecimento diário por meio de e correio eletrônico e website. - Contrato nº 07 de 2010	IS-C	0/0	3.900,00	0,00	0,00
16	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Desenvolvimento, serviço de hospedagem e manutenção de site. - contrato nº 08 de 2010	IS-C	0/0	31.500,00	0,00	0,00
17	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2010 - Contrato nº 11 de 2009	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
18	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Termo de aditamento nº 01/10 conforme contrato nº 06/2010	IS-C	0/0	1.804,00	0,00	0,00
28	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	Fornecimento e Manutenção de 18 (dezoito) linhas celulares - Termo de aditamento nº 01/2010 - contrato nº 14 de 2009.	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
29	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	751,90	0,00	0,00
				EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERÍODO DE 21.11.2010 a 20.12.2010	IS-C	0/0			

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

19	0/0	026.984.418-01	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	694,89	694,89	0,00
20	0/0	156.755.968-95	624 - ROGERIO AUGUSTO DE ALMEIDA PRADO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02	641,02	0,00
21	0/0	284.215.358-89	596 - ANDERSON ANTONIO DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00	768,00	0,00
22	0/0	197.340.298-00	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	563,95	563,95	0,00
23	0/0	529.606.928-53	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02	641,02	0,00
24	0/0	088.758.318-07	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00	768,00	0,00
25	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.527,41	3.527,41	0,00
26	0/0	282.311.768-70	615 - SIDNEY SOARES	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.846,40	2.846,40	0,00
30	0/0	751.426.868-53	443 - ROBERTO ALVES DE CASTRO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00	0,00	0,00
31	0/0	138.944.648-44	463 - JAIR DE LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02	0,00	0,00
32	0/0	676.991.706-87	644 - LUCIANO RIBEIRO MOREIRA CHAVES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02	0,00	0,00
33	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	965,76	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

27	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - RESCISÃO - SIDNEY SOARES F.G.T.S. - RESCISÃO - JULIANA FERREIRA SALVADOR	IS-C	0/0	88,51	88,51	0,00
----	-----	--	---	---	------	-----	-------	-------	------

SUBTOTAL

-----	-----	-----
148.469,43	11.539,20	0,00

Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2011

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO

3	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D		IS-C	0/0	0,00	284,94	0,00
---	-----	---------------------	--	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	618,95	0,00
5	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	41,42	0,00
HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET									
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO									
34	0/0	009.058.399/0001-36	669 - COMÉRCIO DE CAFÉ SERRA DA PAULISTA	Maquina para Café expresso(cor prata reservatório de água 6,5 l)	IS-C	0/0	3.500,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO									
35	0/0	586.910.578-15	619 - WANDERLEY MENDES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	650,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.150,20	945,31	0,00

Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2011

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO

36	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Carimbo de madeira (Confecção)Carimbo automatico P30	IS-C	0/0	195,00	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									
4	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	571,57	0,00
7	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	1.014,90	0,00
28	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
29	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERÍODO DE 21.11.2010 a 20.12.2010	IS-C	0/0	0,00	751,90	0,00
37	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	86.010,60	0,00	0,00
38	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	648,29	0,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOURO									

19	0/0	026.984.418-01	607 - ARI MAURICIO ROMÃO		IS-C	0/0	0,00	0,00	694,89
----	-----	----------------	--------------------------	--	------	-----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20	0/0	156.755.968-95	624 - ROGERIO AUGUSTO DE ALMEIDA PRADO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	641,02
21	0/0	284.215.358-89	596 - ANDERSON ANTONIO DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	768,00
22	0/0	197.340.298-00	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	563,95
23	0/0	529.606.928-53	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	641,02
24	0/0	088.758.318-07	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	768,00
25	0/0	283.337.798-32	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.527,41
26	0/0	282.311.768-70	615 - SIDNEY SOARES	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.846,40

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOIRO

27	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - RESCISÃO - SIDNEY SOARES F.G.T.S. - RESCISÃO - JULIANA FERREIRA SALVADOR	IS-C	0/0	0,00	0,00	88,51
SUBTOTAL							86.853,89	2.338,37	11.539,20

Movimentação do dia 06 de Janeiro de 2011

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO

3	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	284,94
4	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	618,95
5	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	0,00	41,42
SUBTOTAL							0,00	0,00	945,31

Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2011

4	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	571,57
7	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.014,90
29	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERÍODO DE 21.11.2010 a 20.12.2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	751,90

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

30	0/0	751.426.868-53	443 - ROBERTO ALVES DE CASTRO		IS-C	0/0	0,00	768,00	0,00
----	-----	----------------	-------------------------------	--	------	-----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
31	0/0	138.944.648-44	463 - JAIR DE LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	641,02	0,00
32	0/0	676.991.706-87	644 - LUCIANO RIBEIRO MOREIRA CHAVES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	641,02	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.050,04	2.338,37

Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2011

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO

6	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	64,85	0,00
16	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2010 - Contrato nº 11 de 2009	IS-C	0/0	0,00	3.500,00	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

33	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	965,76	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.530,61	0,00

Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2011

30	0/0	751.426.868-53	443 - ROBERTO ALVES DE CASTRO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	768,00
31	0/0	138.944.648-44	463 - JAIR DE LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	641,02
32	0/0	676.991.706-87	644 - LUCIANO RIBEIRO MOREIRA CHAVES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	641,02
35	0/0	586.910.578-15	619 - WANDERLEY MENDES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	650,20	0,00
SUBTOTAL							0,00	650,20	2.050,04

Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2011

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO

11	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		IS-C	0/0	0,00	9.333,94	0,00
----	-----	---------------------	----------------------------------	--	------	-----	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
36	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Aquisição de cestas básicas para funcionários - contrato nº 05/2010 Carimbo de madeira (Confecção)Carimbo automatico P30	IS-C	0/0	0,00	195,00	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									
6	0/0	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	64,85
16	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2010 - Contrato nº 11 de 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
18	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Fornecimento e Manutenção de 18 (dezoito linhas celulares) - Termo de aditamento nº 01/2010 - contrato nº 14 de 2009.	IS-C	0/0	0,00	902,00	0,00
38	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	648,29	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO									
34	0/0	009.058.399/0001-36	669 - COMÉRCIO DE CAFÉ SERRA DA PAULISTA	Maquina para Café expresso(cor prata reservatório de água 6,5 l)	IS-C	0/0	0,00	3.500,00	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									
33	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	965,76
35	0/0	586.910.578-15	619 - WANDERLEY MENDES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	650,20
SUBTOTAL							0,00	14.579,23	5.180,81

Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2011

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO

41	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Protetor de rede elétrica 06 tomadasAdaptador de tomada padrão an tigoAdaptador	IS-C	0/0	34,00	0,00	0,00
42	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	tomada novo Switch 8 pts 10/100	IS-C	0/0	40,00	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									
39	0/0	001.577.880/0001-26	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS		IS-C	0/0	3.419,89	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Seguro de Veiculos;Corolla SE-G :Placa DFT 9657; Uno MilleFlex Placa : DMN 7911: Uno mille Flex Placa DMN 7909					
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO									
40	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Router TP Link TLWR941 ind 300MBPS	IS-C	0/0	150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.643,89	0,00	0,00

Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2011

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO									
11	0/0	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Aquisição de cestas básicas para funcionários - contrato nº 05/2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.333,94
36	0/0	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Carimbo de madeira (Confecção)Carimbo automatico P30	IS-C	0/0	0,00	0,00	195,00
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									
18	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	Fornecimento e Manutenção de 18 (dezoito linhas celulares) - Termo de aditamento nº 01/2010 - contrato nº 14 de 2009.	IS-C	0/0	0,00	0,00	902,00
38	0/0	002.449.992/0056-38	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	648,29
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO									
34	0/0	009.058.399/0001-36	669 - COMÉRCIO DE CAFÉ SERRA DA PAULISTA	Maquina para Café expresso(cor prata reservatório de água 6,5 l)	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	14.579,23

Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S.									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO									
50	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	14.507,36	14.507,36	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									
56	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	156,76	156,76	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011					
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									
57	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	1.962,03	1.962,03	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - PENSÃO ALIMENTICIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO									
45	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
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									
59	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	3.585,37	3.585,37	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMOS BANCARIOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO									
55	0/0	. . . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	9.313,30	9.313,30	0,00
60	0/0	052.801.228-23	434 - BENEDITO FERNANDO GARCIA DE OLIVEI	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO INDIVIDO DO FUNCIONARIO BENEDITO FERNANDO GARCIA DE OLIVEIRA	IS-C	0/0	237,80	237,80	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - CONVENIO ODONTOLOGICO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01 - TESOURO									
58	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	467,00	467,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO									
52	0/0	. . . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2011	IS-C	0/0	4.325,29	4.325,29	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00 - SALARIO FAMILIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.01 - TESOURO									
49	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA		IS-C	0/0	41,46	41,46	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO DE 2011									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
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									
13	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website . - Contrato nº 07 de 2010	IS-C	0/0	0,00	354,00	0,00
39	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	3.419,89	0,00
61	0/0	009.047.190/0001-77	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR CONDICION	Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado	IS-C	0/0	200,00	0,00	0,00
62	0/0	057.053.647/0001-07	444 - LAVANDERIA SÃO JOSÉ S/C LTDA -ME	Serviço: Limpeza e higienização (cadeiras)	IS-C	0/0	90,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
63	0/0	047.960.950/0142-62	182 - MAGAZINE LUIZA S/A	Aparelho telefonico s/ fio	IS-C	0/0	99,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
43	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	52.827,02	52.827,02	0,00
44	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	35.150,48	35.150,48	0,00
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
46	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	68.866,20	68.866,20	0,00
47	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	84.694,89	84.694,89	0,00
48	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	37.933,05	37.933,05	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 - TESOIRO									
51	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	33.170,12	33.170,12	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
53	0/0	.	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	I . N . S . S . - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	7.030,15	7.030,15	0,00
54	0/0	.	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	I T U P R E V - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	7.165,03	7.165,03	0,00
SUBTOTAL				F . G . T . S . - JANEIRO DE 2011			362.424,89	365.809,78	0,00

Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2011

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO

13	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website . - Contrato nº 07 de 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	354,00
39	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	3.419,89
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.773,89

Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2011

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO

64	0/0	068.996.263/0001-36	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EP	Cabo Flexível 2x2.5Placa lux 2 2T 4x2Tomada para Telefone -Tomada Universal Redonda -Placa 1T horizontal 4x2Modulo 1T simplesFita isolante 20 mts	IS-C	0/0	153,00	153,00	0,00
65	0/0	050.224.351/0001-54	671 - JOALHERIA ROBUSTI LTDA EPP	Bandeja em inox grande lisaBandeja em inox peg. com desenho	IS-C	0/0	121,50	121,50	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO

61	0/0	009.047.190/0001-77	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR CONDICION	Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado	IS-C	0/0	0,00	200,00	0,00
62	0/0	057.053.647/0001-07	444 - LAVANDERIA SÃO JOSÉ S/C LTDA -ME	Serviço: Limpeza e higienização (cadeiras)	IS-C	0/0	0,00	90,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO

63	0/0	047.960.950/0142-62	182 - MAGAZINE LUIZA S/A	Aparelho telefonico s/ fio	IS-C	0/0	0,00	99,00	0,00
SUBTOTAL							274,50	663,50	0,00

Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO

50	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		IS-C	0/0	0,00	0,00	14.507,36
----	-----	--	---	--	------	-----	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011									
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									
56	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	156,76
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO									
57	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.962,03
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									
45	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	0,00	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 - TESOURO									
59	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.585,37
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									
55	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.313,30
60	0/0	052.801.228-23	434 - BENEDITO FERNANDO GARCIA DE OLIVEI	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO INDIVIDO DO FUNCIONARIO BENEDITO FERNANDO GARCIA DE OLIVEIRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	237,80
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									
58	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	467,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO									
52	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.325,29



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00 - SALARIO FAMILIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.01 - TESOIRO									
49	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	41,46
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									
66	0/0	003.490.502/0001-36	672 - OSMAR PIVATO PEREIRA-ME	Placas em aço inox 105mmx300mmPlaca em aço inox 120mmx300mmPlaca e m aço inox 120 mmx460mmplaca em aço inox 110x270mm	IS-C	0/0	637,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
67	1/2011	043.169.176/0001-84	196 - INDAMAQ MÁQ. E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	Poltrona(mod. presidente giratória em couro natural, com braços e base em alumínio ,com regulagem a gás e espuma injetada) na cor pretaPoltrona (mod fixa com braços em couro natural, pés em U cromado e espuma injetada) cor pretaCadeira (mod . secretária giratória, s/ braços,base regulavel a gás e espuma injetadaArmário de Aço (1,98 x1,20 x0,47 com 04 prateleiras chapa 24(cor cinza)	CO-C	1/2011	41.480,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01 - TESOIRO									
43	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	52.827,02
44	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.150,48
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
46	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	68.866,20
47	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO		IS-C	0/0	0,00	0,00	84.694,89



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
48	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JANEIRO DE 2011 FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.933,05
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
51	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I . N . S . S . - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	33.170,12
53	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	I T U P R E V - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.030,15
54	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F . G . T . S . - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.165,03
SUBTOTAL							42.117,00	0,00	362.035,89
Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2011									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO									
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO									
1	0/0		654 - BANCO DO BRASIL S/A	.TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	0,00	26,67	0,00
69	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2010	IS-C	0/0	273,33	273,33	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									
71	0/0	011.776.024/0001-53	674 - JRV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO	Pino adaptador de tomadas(pad. novo)Caixa plástica 2x 4	IS-C	0/0	83,68	0,00	0,00
72	0/0	011.776.024/0001-53	674 - JRV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO	Cabo Flexível 2x2,5Fita isolante 20 mtstubo (25) 3/4Tubo (32) 1"Modulo tomada 2p+Placa lux 2 2T 4x2Modulo 1T simplesPlaca 1T horizontal 4x2Modulo c/RJ 11Modulo saída de fioPlaca 4x2 1 TPlaca 4x2 3TLâmpada Incandescente 60 watts x 127 volts -	IS-C	0/0	286,02	0,00	0,00
75	0/0	002.942.173/0001-54	673 - ADEMIR BENEDITO DOS SANTOS EPP	Tapete (med.3mx4m)	IS-C	0/0	2.600,00	0,00	0,00
76	0/0	047.805.460/0001-50	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	Escada de aluminio (08 degraus)	IS-C	0/0	305,00	0,00	0,00
77	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	57,00	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 - TESOIRO									
70	0/0	012.232.152/0001-07	670 - E.G.M. ESTRUTURA METÁLICAS -ME		IS-C	0/0	7.200,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
73	0/0	000.131.984/0001-40	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA	Serviços: retirada do gradil/fabricação/ automatização e mudança de lugar.	IS-C	0/0	724,80	0,00	0,00
74	0/0	000.131.984/0001-40	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA	Serviços : confecção de cartão de visita (papel reciclado)	IS-C	0/0	60,40	0,00	0,00
79	0/0	007.602.781/0005-67	675 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	Serviços: Publicação : Revista aniversário da Cidade 401 anos.	IS-C	0/0	1.800,00	0,00	0,00
80	0/0	058.974.692/0001-59	321 - RÁDIO EMISSORA CONVENÇÃO DE ITU S/	Serviços: Publicação : Revista aniversário da Cidade 401 anos.	IS-C	0/0	400,00	0,00	0,00
81	0/0	069.217.867/0001-08	676 - ANFLA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	Serviços: Publicação : Revista aniversário da Cidade 401 anos.	IS-C	0/0	630,00	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO

78	0/0	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Impressora multifuncional mod. J3680 (impressora/ scanner/fax/ co piadora)	IS-C	0/0	315,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							14.735,23	300,00	0,00

Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2011

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO

1	0/0	- - -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	.TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	26,67
69	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2010	IS-C	0/0	0,00	0,00	273,33

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

64	0/0	068.996.263/0001-36	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EP	Cabo Flexível 2x2.5Placa lux 2 2T 4x2Tomada para Telefone -Tomada Universal Redonda	IS-C	0/0	0,00	0,00	153,00
65	0/0	050.224.351/0001-54	671 - JOALHERIA ROBUSTI LTDA EPP	-Placa 1T horizontal 4x2Modulo 1T simplesFita isolante 20 mts Bandeja em inox grande lisaBandeja em inox peg. com desenho	IS-C	0/0	0,00	0,00	121,50

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

61	0/0	009.047.190/0001-77	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR CONDICION	Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado	IS-C	0/0	0,00	0,00	200,00
62	0/0	057.053.647/0001-07	444 - LAVANDERIA SÃO JOSÉ S/C LTDA -ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	90,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:10

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Serviço: Limpeza e higienização (cadeiras)									
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01 - TESOURO									
63	0/0	047.960.950/0142-62	182 - MAGAZINE LUIZA S/A	Aparelho telefonico s/ fio	IS-C	0/0	0,00	0,00	99,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	963,50
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2011									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO									
76	0/0	047.805.460/0001-50	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	Escada de aluminio (08 degraus)	IS-C	0/0	0,00	305,00	0,00
77	0/0	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	0,00	57,00	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	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	982,32	0,00
4	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	0,00	625,81	0,00
5	0/0	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0/0	0,00	41,42	0,00
12	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional,Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 - Contrato nº 06 de 2010	IS-C	0/0	0,00	350,00	0,00
16	0/0	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2010 - Contrato nº 11 de 2009	IS-C	0/0	0,00	3.500,00	0,00
17	0/0	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Termo de aditamento nº01/10 conforme contrato nº 06/2010	IS-C	0/0	0,00	100,00	0,00
37	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	0,00	7.167,55	0,00
70	0/0	012.232.152/0001-07	670 - E.G.M. ESTRUTURA METÁLICAS -ME	Serviços: retirada do gradil/fabricação/ automatização e mudança de lugar.	IS-C	0/0	0,00	7.200,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	20.329,10	0,00
TOTAL							662.695,70	423.735,34	403.406,24

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:34:11
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

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

ITU, 31 de Janeiro de 2011

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