

## CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:43

## Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Novembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	506/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	102,60
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	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	328/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Desenvolvimento, serviço de hospedagem e manutenção de site.( cont rato nº 08 de 2010 )	IS-C	0 / 0	650,00
0/0	473/0	558 - A. TELECOM S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 08 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0 / 0	2.458,95
0/0	503/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3- LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0 / 0	570,96
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	507/0	645 - RODRIGO AUGUSTO TOMBA	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0 / 0	3.289,18
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	508/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - RESCISÃO - RODRIGO AUGUSTO TOMBA	IS-C	0 / 0	138,28
						-----
						13.709,97

### Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Novembro 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			



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA</b>						
0/0	510/0	546 - CLINICA ROLLO SC LTDA	Exames periódicosExames audiometria	IS-C	0/0	129,00
						-----
						129,00

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Novembro 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	372/0	305 - BORGES DO AMARAL & ROMA LTDA	Extrator de Grampos -Fita Adesiva estreita( 1,2cmx50mt)Grampeador de Mesa( 30 folhas )G uilhotina em chapa de aço corte10 flsLápis Preto nº 2 - CONTRATO Nº 11 DE 2010Livro Ata com 50 Folhas -Livro Ata com 100 Folhas sem margem -Livro Ponto com 160 Folhas -papel verge branco 180g ( 50 folhas )Pasta transparente em Lenvelopes plásticos - ( médio )tesoura 14 e21cms	CO-C	1/2010	605,50
0/0	497/0	173 - CASA DE EMBALAGENS SANTANA LTDA	Suporte para sabonete liquido	IS-C	16/2010	110,60
0/0	516/0	660 - LORENZON GNV CENTER LTDA	Anel de vedaçãoContraste ultravioleta R12/R134Gás refrigerante R1 34Selo denso R12/R134ASelo do compressor	IS-C	0/0	185,02

**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	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	IS-C	0/0	440,00
0/0	474/0	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-611,79
0/0	517/0	660 - LORENZON GNV CENTER LTDA	Serviços( carga de ar condicionado)Serviço (eletrica do ar condicionado)	IS-C	0/0	204,98
0/0	518/0	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
						-----
						2.524,31

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Novembro 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		IS-C	0/0	321,57



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	186/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Combustível (GASOLINA ) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010 Cestas Básicas para funcionários - CONTRATO Nº 05 DE 2010	TP-C	1/2010	9.494,87
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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.5 - FICHA						
0/0	521/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania	IS-C	0/0	350,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	327/0	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	354,00
						----- 10.520,44

### Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Novembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	22/0	411 - VIVO S.A.	Fornecimento e Habilitação do Aparelho Celular - Contrato nº 14 de 2009	IS-C	0/0	1.427,21
0/0	525/0	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	330,53
						----- 1.757,74

### Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Novembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - I.N.S.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	535/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	14.174,03
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	540/0	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	156,76



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010						
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	541/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	1.768,92
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	529/0	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	543/0	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE ITU LTDA - ME	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	80,41
0/0	544/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	3.353,19
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	539/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 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	542/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	509,00
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	537/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	3.497,68



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO 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						
01.01.00.01.122 - 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 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01.01.1 - FICHA						
0/0	528/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	52.827,02
0/0	530/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - NOVEMBRO 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 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	531/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	68.866,20
0/0	532/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	89.518,89
0/0	533/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	33.238,95
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	534/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	7.284,39
0/0	536/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	33.767,85
0/0	538/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - NOVEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	5.799,81
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Novembro de 2010						360.147,26

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	370/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME		CO-C	1/2010	632,65



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	371/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	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 Papelão -Caneta Esferográfica Preta -Caneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica 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 jogos )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 -	CO-C	1 / 2010	684,72
0/0	511/0	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	etiqueta (14) 100 fls 101,6x33,9m (6182 ) - CONTRATO Nº 10 DE 2010etiqueta (20) 100 fl 101,6x25,4 ( 6181)Grampo trilho plásticoLivro Movimento Caixa Ofício ( 50 folh as) -Perfurador de papel 02 furos p/40 fls.Requisição de material sem cópia 50fls	IS-C	0 / 0	679,97
0/0	512/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Purificador de ar ( aerosol )400mlSaco para lixo 50 L (10 und)Saco para Lixo Preto com 100 litros - (05und)Cera líquida incolor/vermelha 750 mlDesodorizador para ban heiro 12 ml ( refil tipo gleid )Sabão em Pó com 1 kg -Sabão em Pedra -( 05 und )Esponja de Aço Pacote com 08 unidades -Limpador perfumado(500ml)Pano para Limpeza de Chão-Pano para limpeza ( descartavel tipo perfex) pct 05 und.	IS-C	0 / 0	391,40
0/0	513/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Inseticida com 300 ml -Papel Higiênico folhas simples branco com 30 metros ( c/ 4 unid ades) desinfetante 5 ltsAlcool Etilico - 1000mlPapel higienico ( 300 mt)Esponja Dupla Face -Espanador nº 40 - Escova sanitária de naylon com cabo s/ suportePano de Prato flanela ( grande )38cmx58cmRodo plástico borracha dupla 40 cm	IS-C	0 / 0	458,72
0/0	514/0	287 - CENTER LIMP DE ITU LTDA ME	Copos Descartáveis para Café( 50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0 / 0	420,00
0/0	515/0	594 - SS SILVEIRA E SILVEIRA COMERCIAL LTDA	Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhas	IS-C	0 / 0	188,38
			Multiuso Limpeza pesada com amoniac(500ml)Coador para café ( gr ande tecido )Sabonete líquido concentrado (05 lts)			

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	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	194,70
						-----
						3.650,54

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Novembro de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	524/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		IS-C	0 / 0	130,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	547/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- Quadro com Moldura em Alumínio Dourado 50,5 x33,5	IS-C	0/0	48,00
<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 - 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	996,28
0/0	4/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	35,98
0/0	436/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 DO CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0/0	3.500,00
0/0	503/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3- LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	583,90
0/0	548/0	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	Arranjo de mesa - DECRETO LEGISLATIVO Nº 298 DE 17 DE AGOSTO DE 2010 - " DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA " - celestino cremasco	IS-C	0/0	45,00
0/0	549/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 4	IS-C	0/0	5,44
<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>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13 - 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	546/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REGULARIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ENCARGO SOCIAL ( I.N.S.S.) CORRESPONDENTE AOS VEREADORES	IS-C	0/0	494.120,63
						-----
						499.465,23
						-----
						891.904,49

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 09/12/2010 11:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

ITU, 30 de Novembro de 2010

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