



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:33:24  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 05 de Janeiro de 2011

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>01.01.00.01.31 - 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>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	28/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
<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	19/1	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	694,89
0/0	20/1	624 - ROGERIO AUGUSTO DE ALMEID	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	21/1	596 - ANDERSON ANTONIO DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00
0/0	22/1	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA L	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	563,95
0/0	23/1	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	24/1	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00
0/0	25/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.527,41
0/0	26/1	615 - SIDNEY SOARES	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.846,40
<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	27/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - RESCISÃO - SIDNEY SOARES F.G.T.S. - RESCISÃO - JULIANA FERREIRA SALVADOR	IS-C	0/0	88,51
						----- 11.539,20

Relação dos empenhos pagos dia 06 de Janeiro de 2011

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>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	3/1	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D		IS-C	0/0	284,94



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:33:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/1	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0 / 0	618,95
0/0	5/1	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075	IS-C	0 / 0	41,42
						-----
						945,31

### Relação dos empenhos pagos dia 07 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/2	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -0843LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022-0967LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -2644LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -4199LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4022 -7972LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023-7375	IS-C	0 / 0	571,57
0/0	7/1	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.11.2010 a 20.12.2010 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0 / 0	1.014,90
0/0	29/1	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.11.2010 a 20.12.2010	IS-C	0 / 0	751,90
						-----
						2.338,37

### Relação dos empenhos pagos dia 11 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	30/1	443 - ROBERTO ALVES DE CASTRO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	768,00
0/0	31/1	463 - JAIR DE LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	641,02
0/0	32/1	644 - LUCIANO RIBEIRO MOREIRA C	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	641,02
						-----
						2.050,04

### Relação dos empenhos pagos dia 13 de Janeiro de 2011

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>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	6/1	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS		IS-C	0 / 0	64,85



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:33:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	16/1	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 - CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0 / 0	3.500,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	33/1	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCH	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	965,76
0/0	35/1	619 - WANDERLEY MENDES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	650,20
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 17 de Janeiro de 2011						5.180,81

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 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	11/1	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS- CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-C	0 / 0	9.333,94
0/0	36/1	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Carimbo de madeira (Confeção )Carimbo automatico P30	IS-C	0 / 0	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 - TESOIRO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	18/1	411 - VIVO S.A.	FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE 18 LINHAS CELULARES - TERMO ADITIVO Nº 01 DE 2010 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0 / 0	902,00
0/0	38/1	411 - VIVO S.A.	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 01 DE 2010- CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0 / 0	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 - TESOIRO 01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	34/1	669 - COMÉRCIO DE CAFÉ SERRA DA		IS-C	0 / 0	3.500,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:33:24  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Maquina para Café expresso( cor prata reservatório de água 6,5 l)			----- 14.579,23

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	13/1	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES, FORNECIMENTO DIA'RIOPOR MEIO DE CORREIO ELETRONICO E WEBSITE - CONTRATO Nº 07 DE 2010	IS-C	0/0	354,00
0/0	39/1	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE	Seguro de Veiculos;Corolla SE -G :Placa DFT 9657; Uno MilleFlex Placa : DMN 7911: Uno mille Flex Placa DMN 7909	IS-C	0/0	3.419,89
						----- 3.773,89

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Janeiro de 2011

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	50/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	14.507,36
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	56/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	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	57/1	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	1.962,03



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:33:24  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011						
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	45/1	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	59/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	55/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	9.313,30
0/0	60/1	434 - BENEDITO FERNANDO GARCIA	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO INDIVIDO DO FUNCIONARIO BENEDITO FERNANDO GARCIA DE OLIVEIRA	IS-C	0/0	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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	58/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	52/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2011	IS-C	0/0	4.325,29
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 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.01.5817 - FICHA						
0/0	49/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG		IS-C	0/0	41,46



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:33:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - 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, RESERVA REMUNERADA 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	43/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	52.827,02
0/0	44/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JANEIRO DE 2011	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	46/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	68.866,20
0/0	47/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	84.694,89
0/0	48/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	51/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I . N . S . S . - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	33.170,12
0/0	53/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	I T U P R E V - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	7.030,15
0/0	54/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F . G . T . S . - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	7.165,03
						-----
Relação dos empenhos pagos dia 27 de Janeiro de 2011						362.035,89

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
0/0	1/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	26,67



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:33:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	69/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010 DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2010	IS-C	0 / 0	273,33
<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>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	64/1	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE	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
0/0	65/1	671 - JOALHERIA ROBUSTI LTDA EP	Bandeja em inox grande lisaBandeja em inox peg. com desenho	IS-C	0 / 0	121,50
<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>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	61/1	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR C	Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado	IS-C	0 / 0	200,00
0/0	62/1	444 - LAVANDERIA SÃO JOSÉ S/C L	Serviço: Limpeza e higienização ( cadeiras )	IS-C	0 / 0	90,00
<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>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA</b>						
0/0	63/1	182 - MAGAZINE LUIZA S/A	Aparelho telefonico s/ fio	IS-C	0 / 0	99,00
						-----
						963,50
						-----
						403.406,24

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO 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: 16/02/2011 08:33:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

ITU, 31 de Janeiro de 2011

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