



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:19:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Fevereiro de 2011

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	81/0	676 - ANFLA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Serviços: Publicação : Revista aniversário da Cidade 401 anos.	IS-C	0 / 0	630,00
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	82/0	626 - JOSE DAMIÃO SOARES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	641,02
0/0	83/0	434 - BENEDITO FERNANDO GARCIA DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	641,02
0/0	84/0	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	538,79
0/0	85/0	565 - ERIKA CRISTINE PELEGRIN DA SILVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	294,20

						2.745,03

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Fevereiro de 2011

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	10/0	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCH		IS-C	0 / 0	325,97



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:19:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	71/0	674 - JRV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Combustível (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010Combustível (ÁLCOOL) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010	IS-C	0/0	83,68
0/0	72/0	674 - JRV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Pino adaptador de tomadas(pad. novo)Caixa plástica 2x 4 Cabo Flexível 2x2.5Fita isolante 20 mtstubo (25) 3/4Tubo (32) 1"M odulo tomada 2p+tPlaca 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
0/0	86/0	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	IS-C	0/0	70,00
0/0	87/0	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO ITU - ME	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	105,00

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	3/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	268,48
0/0	4/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	995,47
0/0	7/0	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	1.014,90
0/0	8/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços técnicos especializados de Manutenção de Informática-Contrato nº 02/2010	IS-C	0/0	590,00
0/0	9/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção dos equipamentos telefônicos, toda rede interna de ramais e monitoramento interno e externo de vídeo .Confirme contrato nº 03/2010	IS-C	0/0	440,00
0/0	14/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Desenvolvimento, serviço de hospedagem e manutenção de site. - contrato nº 08 de 2010)	IS-C	0/0	650,00
0/0	88/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	165,43
0/0	93/0	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERÍODO DE 21.12.2010 A 20.01.2011	IS-C	0/0	335,81

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	92/0	679 - SOLANGE ALVES FERREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
						5.971,78

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Fevereiro de 2011

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	41/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0/0	34,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:19:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	42/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Protetor de rede elétrica 06 tomadasAdaptador de tomada padrão artigoAdaptador tomada novo	IS-C	0/0	40,00
0/0	91/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Switch 8 pts 10/100	IS-C	0/0	51,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	94/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	40/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Router TP Link TLWR941 ind 300MBPS	IS-C	0/0	150,00
0/0	78/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Impressora multifuncional mod. J3680 (impressora/ scanner/fax/ copiadora)	IS-C	0/0	315,00
0/0	89/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	TP- link TL WN 951 N	IS-C	0/0	85,00

						1.675,00

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Fevereiro 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	28/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-175,06

						-175,06

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	97/0	595 - SERASA S/A	Certificado Digital -referente ao representante legal cadastrado na Receita Federal.	IS-C	0/0	165,00

						165,00

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Fevereiro de 2011

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	95/0	374 - YTUPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS		IS-C	0/0	62,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:19:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	96/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Plástico bolha para embalagens(proteção de moveis)	IS-C	0/0	130,00
0/0	99/0	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- Fita dupla faceCantoneira 14,0x240cmtabua 120x25 cmParafuspo de f enda mad. 4,2x55Bucha fischer 8x50 mmParafuso fenda zinco 4,8x13	IS-C	0/0	50,72
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	13/0	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	354,00
0/0	79/0	675 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	Serviços: Publicação : Revista aniversário da Cidade 401 anos.	IS-C	0/0	1.800,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
1/2011	67/0	196 - INDAMAQ MÁQ. E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LT	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 chapa24(cor cinza)	CO-C	1/2011	41.480,00
0/0	90/0	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIG	Telefone s/ fio 2.4 gbz	IS-C	0/0	258,00
						----- 44.134,72

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Fevereiro 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA						
0/0	117/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	14.110,81
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	123/0	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	156,76



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:19:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	124/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	1.964,57
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	113/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADORES - LAURO BENEDETTI - FEVEREIRO DE 2011	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	126/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	3.178,70
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	122/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	8.942,10
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	125/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLIGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 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	119/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0/0	3.914,85



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:19:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2011						
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.122 - 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	111/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	53.387,02
0/0	112/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO 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	114/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	68.866,20
0/0	115/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	84.760,32
0/0	116/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	36.153,37
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	118/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I. N. S. S. - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	32.416,28
0/0	120/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	6.491,53
0/0	121/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F. G. T. S. - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	6.934,67

						357.497,24

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Fevereiro de 2011

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	75/0	673 - ADEMIR BENEDITO DOS SANTOS EPP		IS-C	0/0	2.600,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:19:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	107/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Tapete (med.3mx4m) Caneta supergrip1.0	IS-C	0 / 0	96,66
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	6/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	349,95
0/0	73/0	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA	Serviços : confecção de cartão de visita (papel reciclado)	IS-C	0 / 0	724,80
0/0	74/0	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA	Serviços : confecção de cartão de visita (papel reciclado)	IS-C	0 / 0	60,40
0/0	106/0	86 - TEREZINHA GUARNIERI CARDOSO ITU ME	Encadernação (costurada capa dura)	IS-C	0 / 0	48,00
0/0	108/0	622 - FÁBIO DE OLIVEIRA CRIZOLI-ME	Serviços de Instalação de ventiladores	IS-C	0 / 0	145,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	109/0	196 - INDAMAQ MÁQ. E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO LT	Cadeira (mod. secretária giratória, s/ braços,base regulavel a gás e espuma injetada	IS-C	0 / 0	580,00
						----- 4.604,81

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Fevereiro 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	80/0	321 - RÁDIO EMISSORA CONVENÇÃO DE ITU S/C	Serviços: Publicação : Revista aniversário da Cidade 401 anos.	IS-C	0 / 0	200,00
0/0	105/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Comunicado (Ato da Presidencia) nº04/2011	IS-C	0 / 0	240,00
						----- 440,00

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Fevereiro de 2011

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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	11/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		IS-C	0 / 0	9.333,93



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:19:51
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	110/0	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	Aquisição de cestas básicas para funcionários - contrato nº 05/2010	IS-C	0/0	23,20
0/0	127/0	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EPP	Aquisição de: Boia -Água Raz 900ML Lâmpada Fluorescente com 40 watts -	IS-C	0/0	87,50
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	128/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	ADESÃO E MENSALIDADE - " SEM PARAR / VIA FACIL "	IS-C	0/0	182,34
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	104/0	682 - I.C. DE ALMEIDA BARBOSA LUMINARIAS EPP	Ventilador de parede 60 cm	IS-C	0/0	270,00

						9.896,97

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Fevereiro 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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	145/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0/0	118,90

						118,90

						427.074,39

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: 04/03/2011 09:19:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

ITU, 28 de Fevereiro de 2011

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