



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:32:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Janeiro 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 - 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	1.000,00
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	19/0	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	694,89
0/0	20/0	624 - ROGERIO AUGUSTO DE ALMEIDA PRADO M	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	21/0	596 - ANDERSON ANTONIO DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00
0/0	22/0	500 - JULIO BENEDITO FERREIRA LISBOA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	563,95
0/0	23/0	604 - VITALINO RAMOS RIOS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	24/0	608 - ROSANGELA KASABIAN ASSIS	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00
0/0	25/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	3.527,41
0/0	26/0	615 - SIDNEY SOARES	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	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 - TESOURO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA						
0/0	27/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - RESCISÃO - SIDNEY SOARES	IS-C	0/0	88,51

						11.539,20

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Janeiro 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	3/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.		IS-C	0/0	284,94



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:32:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	AGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	618,95
0/0	5/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	41,42

						945,31

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	571,57
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	29/0	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	751,90

						2.338,37

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	30/0	443 - ROBERTO ALVES DE CASTRO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00
0/0	31/0	463 - JAIR DE LIMA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	32/0	644 - LUCIANO RIBEIRO MOREIRA CHAVES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02

						2.050,04

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Janeiro 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	6/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA		IS-C	0/0	64,85



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:32:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	16/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA Serviços Técnicos 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 - TESOURO 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	33/0	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	965,76
Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Janeiro de 2011						----- 4.530,61
N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	35/0	619 - WANDERLEY MENDES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	650,20
Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Janeiro de 2011						----- 650,20
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 - TESOURO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	11/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Aquisição de cestas básicas para funcionários - contrato nº 05/2010	IS-C	0 / 0	9.333,94
0/0	36/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Carimbo de madeira (Confecção)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 - TESOURO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	18/0	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	902,00
0/0	38/0	411 - VIVO S.A.		IS-C	0 / 0	648,29



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:32:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 01 DE 2010- CONTRATO Nº 14 DE 2009						
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	34/0	669 - COMÉRCIO DE CAFÉ SERRA DA PAULISTA L	Maquina para Café expresso(cor prata reservatório de água 6,5 l)	IS-C	0 / 0	3.500,00

						14.579,23

Relação dos empenhos liquidados dia 20 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	50/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	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	56/0	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	57/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011	IS-C	0 / 0	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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	45/0	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	59/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA		IS-C	0 / 0	3.585,37



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:32:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO DE 2011						
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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	55/0	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	60/0	434 - BENEDITO FERNANDO GARCIA DE OLIVEIRA	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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	58/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	52/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.01.5817 - FICHA						
0/0	49/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO-FAMILIA - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	13/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		IS-C	0/0	354,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:32:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	39/0	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS LT	Serviço de boletim de publicações , fornecimento diário por meio d e correio eletrônico e website . - Contrato nº 07 de 2010 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
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	43/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	52.827,02
0/0	44/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	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	46/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	68.866,20
0/0	47/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	84.694,89
0/0	48/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	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	51/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I . N . S . S . - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	33.170,12
0/0	53/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	I T U P R E V - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	7.030,15
0/0	54/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F . G . T . S . - JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	7.165,03

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Janeiro de 2011						365.809,78

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	64/0	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EPP		IS-C	0/0	153,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:32:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	65/0	671 - JOALHERIA ROBUSTI LTDA EPP	Cabo Flexível 2x2,5 Placa lux 2 2T 4x2 Tomada para Telefone - Tomada Universal Redonda - Placa 1T horizontal 4x2 Módulo 1T simples Fita isolante 20 mts Bandeja em inox grande lisa Bandeja em inox peg. com desenho	IS-C	0 / 0	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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	61/0	507 - MIQUELON COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO	Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado	IS-C	0 / 0	200,00
0/0	62/0	444 - LAVANDERIA SÃO JOSÉ S/C LTDA -ME	Serviço: Limpeza e higienização (cadeiras)	IS-C	0 / 0	90,00
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	63/0	182 - MAGAZINE LUIZA S/A	Aparelho telefonico s/ fio	IS-C	0 / 0	99,00

						663,50

Relação dos empenhos liquidados dia 26 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
0/0	1/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	.TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	26,67
0/0	69/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO DE 2010	IS-C	0 / 0	273,33

						300,00

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Janeiro 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	76/0	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP		IS-C	0 / 0	305,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 16/02/2011 08:32:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	77/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Escada de alumínio (08 degraus) Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0 / 0	57,00
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	2/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0 / 0	982,32
0/0	4/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0 / 0	625,81
0/0	5/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0 / 0	41,42
0/0	12/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional, Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 - Contrato nº 06 de 2010	IS-C	0 / 0	350,00
0/0	16/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Serviços Técnicos Profissionais - Aditamento nº 01 de 2010 - Contrato nº 11 de 2009	IS-C	0 / 0	3.500,00
0/0	17/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Termo de aditamento nº01/10 conforme contrato nº 06/2010	IS-C	0 / 0	100,00
0/0	37/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0 / 0	7.167,55
0/0	70/0	670 - E.G.M. ESTRUTURA METÁLICAS -ME	Serviços: retirada do gradil/fabricação/ automatização e mudança de lugar.	IS-C	0 / 0	7.200,00
						----- 20.329,10 ----- 423.735,34

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

ITU, 31 de Janeiro de 2011

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