



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	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	88/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	1.565,43
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	89/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	TP- link TL WN 951 N	IS-C	0/0	85,00
0/0	90/0	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIG	Telefone s/ fio 2.4 gbz	IS-C	0/0	258,00
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		IS-C	0/0	538,79



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	85/0	565 - ERIKA CRISTINE PELEGRIN DA SILVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS 1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	294,20 ----- 4.198,46

Relação dos empenhos efetuados 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 - TESOURO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	91/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de Conector RJ 45Aquisição de fonte ATX	IS-C	0 / 0	51,00
0/0	95/0	374 - YTUPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	Plástico bolha para embalagens(proteção de moveis)	IS-C	0 / 0	62,00
0/0	96/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0 / 0	130,00

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	93/0	558 - A. TELECOM S/A	EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.12.2010 A 20.01.2011	IS-C	0 / 0	335,81
0/0	94/0	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	92/0	679 - SOLANGE ALVES FERREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	641,02 ----- 2.219,83
-----	------	------------------------------	---------------------	------	-------	-----------------------------

Relação dos empenhos efetuados dia 10 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 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	101/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0 / 0	-175,06



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101/0			----- -175,06

Relação dos empenhos efetuados dia 11 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	99/0	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	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
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	98/0	680 - RODRIGO LUIS MARCIANO	Serviços de nivelamento do solo (retirada e recolocação de piso)	IS-C	0 / 0	1.480,00
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	97/0	595 - SERASA S/A	Certificado Digital -referente ao representante legal cadastrado na Receita Federal.	IS-C	0 / 0	165,00 ----- 1.695,72

Relação dos empenhos efetuados dia 16 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	107/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Caneta supergrip1.0	IS-C	0 / 0	96,66
0/0	110/0	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP		IS-C	0 / 0	23,20



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:19:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: Boia -Água Raz 900ML						
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	102/0	411 - VIVO S.A.	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	9.320,00
0/0	103/0	411 - VIVO S.A.	TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	1.165,00
0/0	105/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Comunicado (Ato da Presidencia) nº04/2011	IS-C	0/0	240,00
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	104/0	682 - I.C. DE ALMEIDA BARBOSA LUMINARIAS EPP	Ventilador de parede 60 cm	IS-C	0/0	270,00
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
						----- 11.887,86

Relação dos empenhos efetuados 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 - TESOIRO						
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	123/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO 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	124/0	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0/0	1.964,57



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:19:10
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 - FEVEREIRO 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	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 PAGAMAMENTO - 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	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	3.914,85
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 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	127/0	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EPP		IS-C	0/0	87,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:19:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.	Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0		129/0	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Lâmpada Fluorescente com 40 watts - Moldura unoBraçadeira de combustívelDescontam. Flush wuDescarboniz açãoKit lubrificaçãoAnti - chamaGuarnição da tampa de valvulaFiltro de Oleo -Filtro de combustívelTutela limpa p/brisaParaflu ecotech aditivo p/ radiadorJogo de palhetasFiltro de ar	IS-C	0/0	362,78
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	800,00
0/0		130/0	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Limpeza de injetores na maquinaServiço de elétrica moldura retrovi sorKit rodagem(balanceamento, Alinhamento e verificação de freios)	IS-C	0/0	217,40
0/0		131/0	625 - WENDELL MACEDO BARBOSA-ME	Medalha em aço inox " dom Gabriel Paulino Bueno Couto " com estojo .(homenageada Irmã NATALINA MARIA DE OLIVEIRA)	IS-C	0/0	120,00
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 - TESOURO							
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 - TESOURO							
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 - TESOURO							
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		IS-C	0/0	6.491,53



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	121/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	ITUPREV - FEVEREIRO DE 2011 F. G. T. S. - FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/0	6.934,67 ----- 359.084,92
Relação dos empenhos efetuados dia 25 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	132/0	40 - SUPERMERCADO ALVORADA DE ITU LTDA	Refresco em pó biscoito rosquinha leite/nata.(500g)	IS-C	0/0	29,78
0/0	133/0	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Chá 200 gr -Suco Tetra Pak(1000ml)Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -biscoito(delicioso salgadinho) 500gaçúcar sachê (40 unidades)	IS-C	0/0	491,28
0/0	134/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	397,60
0/0	135/0	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Saco para lixo 50 L (10 und)Saco para Lixo Preto com 100 litros-(05und)Guardanapo p/ Boca peg.-	IS-C	0/0	119,40
0/0	136/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel Higiénico folhas simples branco com 30 metros (c/ 4 unid ades)Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasCera líquida incolor/vermelha 750 mlPano para Limpeza de Chão -Pano para Limpeza GeralAlcool gel para assepsia das mãos(800ml)Pano de Prato Copos Descartáveis para Água(180ml)Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copo descartavel 80 ml (reforçado)	IS-C	0/0	703,18
0/0	137/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Copos Descartáveis para Água(180ml)Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copo descartavel 80 ml (reforçado)	IS-C	0/0	448,50
0/0	138/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Papel higienico (300 mt)Vassoura de Nylon -	IS-C	0/0	39,39
0/0	139/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	Dipirona (gotas 20ml)Diclofenaco 50 mg ((20 dg)Neosaldina (20dg)Dipirona comprimidos (cartela com 10 und)	IS-C	0/0	64,72 ----- 2.293,85
Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Fevereiro de 2011						

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	141/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 136 DO PEDIDO Nº 72 - REFERENTE VALOR UNITÁRIO A MAIOR DO ITEM 1 PAPEL HIGIENICO	IS-C	0/0	0,42
0/0	142/0	421 - MAGGI VEICULOS LTDA	Bóia de combustível)	IS-C	0/0	184,61
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	143/0	421 - MAGGI VEICULOS LTDA		IS-C	0/0	85,51



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	144/0	684 - PONTUAL TAPEÇARIA E DECORAÇÕES LTDA	Substituição do medidor de nível de combustível	IS-C	0 / 0	410,00
0/0	145/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	Serviços forração de mesas(Plenário)	IS-C	0 / 0	118,90
TARIFAS BANCARIAS						
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 - TESOUREIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA						
0/0	140/0	329 - LOJAS CEM S/A	Panelheiro duplo em aço(cor branca	IS-C	0 / 0	434,00

						1.233,44

						382.439,02

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 28 de Fevereiro de 2011

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