



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:20:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos 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						
01.01.00.01.122 - 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	82/1	626 - JOSE DAMIÃO SOARES	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	83/1	434 - BENEDITO FERNANDO GARCIA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	84/1	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MEL	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	538,79
0/0	85/1	565 - ERIKA CRISTINE PELEGRIN D	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	294,20

						2.115,03

Relação dos empenhos pagos dia 03 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	76/1	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LT	Escada de aluminio (08 degraus)	IS-C	0/0	305,00
0/0	77/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	2/1	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA- CONTA Nº 2020201583	IS-C	0/0	982,32
0/0	4/3	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075	IS-C	0/0	625,81
0/0	5/2	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		IS-C	0/0	41,42



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:20:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	12/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	350,00
0/0	16/2	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL - CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0/0	3.500,00
0/0	17/1	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2010 DO CONTRATO Nº 11 DE 2009	IS-C	0/0	100,00
0/0	37/1	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	LOCAÇÃO DE SCANNER - ADITAMENTO Nº 01/10 DO CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0/0	7.167,55
0/0	70/1	670 - E.G.M. ESTRUTURA METÁLICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 01/2011 DO CONTRATO Nº 01 DE 2010	IS-C	0/0	7.200,00
0/0	81/1	676 - ANFLA REPRESENTAÇÕES COME	Serviços: retirada do gradil/fabricação/ automatização e mudança de lugar. Serviços: Publicação : Revista aniversário da Cidade 401 anos.	IS-C	0/0	630,00

						20.959,10

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	94/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00

						1.000,00

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	10/1	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI &	GASOLINA - CONTRATO Nº 04 DE 2010ALCOOL - CONTRATO Nº 04 DE 2010	IS-C	0/0	325,97
0/0	41/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Protetor de rede eletrica 06 tomadasAdaptador de tomada padrão artigoAdaptador tomada novo	IS-C	0/0	34,00
0/0	42/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Switch 8 pts 10/100	IS-C	0/0	40,00
0/0	71/1	674 - JRV COMÉRCIO DE MATERIAIS	Pino adaptador de tomadas(pad. novo)Caixa plástica 2x 4	IS-C	0/0	83,68
0/0	72/1	674 - JRV COMÉRCIO DE MATERIAIS	Cabo Flexível 2x2,5Fita isolante 20 mstubo (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	86/1	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	IS-C	0/0	70,00
0/0	87/1	384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO	Botijão de Gás 13 kg	IS-C	0/0	105,00
0/0	91/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Aquisição de Conector RJ 45Aquisição de fonte ATX	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 - TESOIRO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA

0/0	3/2	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D		IS-C	0/0	268,48
-----	-----	---------------------------------	--	------	-----	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:20:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4/4	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16 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	995,47
0/0	7/2	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21.12.2010 A 20.01.2011 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	1.014,90
0/0	8/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MAUNUTENÇÃO DE INFORMATICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010	IS-C	0/0	590,00
0/0	9/1	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA DE RAMAIS E MONITORAMEN TO INTERNO E EXTERNO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010	IS-C	0/0	440,00
0/0	14/1	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	DESENVOLVIMENTO, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SITE - CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	650,00
0/0	28/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	28/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 28/2	IS-C	0/0	824,94
0/0	88/1	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	165,43
0/0	93/1	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

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	40/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Router TP Link TLWR941 ind 300MBPS	IS-C	0/0	150,00
0/0	78/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Impressora multifuncional mod. J3680 (impressora/ scanner/fax/ cpiadora)	IS-C	0/0	315,00
0/0	89/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	TP- link TL WN 951 N	IS-C	0/0	85,00

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

						6.471,72

Relação dos empenhos pagos dia 11 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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	97/1	595 - SERASA S/A		IS-C	0/0	165,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Certificado Digital -referente ao representante legal cadastrado na Receita Federal.			----- 165,00

Relação dos empenhos pagos 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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA						
0/0	95/1	374 - YTUPEL DISTRIBUIDORA DE E	Plástico bolha para embalagens(proteção de moveis)	IS-C	0/0	62,00
0/0	96/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	130,00
0/0	99/1	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LT	Fita dupla faceCantoneira 14,0x240cmtabua 120x25 cmParafuso 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 - TESOIRO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA

0/0	13/2	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES, FORNECIMENTO DIÁRIO POR MEIO DE CORREIO	IS-C	0/0	354,00
0/0	79/1	675 - REDE BOM DIA DE COMUNICAÇ	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 - TESOIRO

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA

1/2011	67/1	196 - INDMAQ MÁQ. E EQUIP. P/	Poltrona(mod. presidente giratória em couro natural, com braços e base em aluminio ,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	90/1	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE	Telefone s/ fio 2.4 gbz	IS-C	0/0	258,00
						----- 44.134,72

Relação dos empenhos pagos dia 23 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	75/1	673 - ADEMIR BENEDITO DOS SANTO		IS-C	0/0	2.600,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	107/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	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 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	6/2	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	349,95
0/0	73/1	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTD	Serviços : confecção de cartão de visita (papel reciclado)	IS-C	0 / 0	724,80
0/0	74/1	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTD	Serviços : confecção de cartão de visita (papel reciclado)	IS-C	0 / 0	60,40
0/0	80/1	321 - RÁDIO EMISSORA CONVENÇÃO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE REVISTA ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE ITU, 401 ANOS - PARCELA 01/02	IS-C	0 / 0	200,00
0/0	105/1	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Comunicado (Ato da Presidencia) nº04/2011	IS-C	0 / 0	240,00
0/0	106/1	86 - TEREZINHA GUARNIERI CARDO	Encadernação (costurada capa dura)	IS-C	0 / 0	48,00
0/0	108/1	622 - FÁBIO DE OLIVEIRA CRIZOLI	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 - TESOURO

01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA

0/0	109/1	196 - INDAMAQ MÁQ. E EQUIP. P/	Cadeira (mod. secretária giratória, s/ braços,base regulavel a gás e espuma injetada	IS-C	0 / 0	580,00

						5.044,81

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Fevereiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	128/1	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	ADESÃO - "SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0 / 0	182,34

						182,34

Relação dos empenhos pagos dia 25 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	117/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0 / 0	14.110,81



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2011						
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	123/1	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	124/1	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	113/1	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	126/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	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	122/1	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	125/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON		IS-C	0/0	467,00



Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

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			



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 04/03/2011 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	11/2	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FUNCIONARIOS	IS-C	0 / 0	9.333,93
0/0	110/1	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMEN	Aquisição de: Boia -Água Raz 900ML	IS-C	0 / 0	23,20
0/0	127/1	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE	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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	145/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	118,90
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	104/1	682 - I.C. DE ALMEIDA BARBOSA L	Ventilador de parede 60 cm	IS-C	0 / 0	270,00

						9.833,53

						447.403,49

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 - 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

ITU, 28 de Fevereiro de 2011

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