



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Março 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>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	15/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Bobina para Máquina de Calcular 57 x 30 -Caixa Arquivo Morto de Papelão -Caneta Esferográfica Azul - Caneta Esferográfica Preta -Caneta Esferográfica Vermelha -Clips nº 02 - 500gClips nº 08 -Cola Bastão 36 grsCola instantanea 3 g -Cola Branca de 90 Gr -Corretivo Líquido 18 ml -Envelope Ofício 114 x 229 sem Timbre - 75g/mFita Adesiva 48X45 -Fita adesiva dupla face1,9x30Formulário Contínuo (Holeri fundo verde cx com 2000 jogos )Grampo para Grampeador 26 / 6 -Marca Texto amarelo/rosa/verde - CONTRATO Nº 09 DE 2010Papel Sulfite A4 - ( 500folhas 75 g/m )Pasta A -Z grande -Pasta plastica sanfonada plastica 31div. ofício 09Pasta Suspensa Kraft - grampo e haste plast.Pincel atomico pretoPincel atomico Vermelho -Regua Plástica com 30 cm -	IS-C	0/0	524,50
0/0	134/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	397,60
0/0	136/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel Higiênico folhas simples branco com 30 metros ( c/ 4 unid ades)Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasCera liquida incolor/vermelha 750 mlPano para Limpeza de Chão -Pano para Limpeza GeralAlcool gel para assepcia das mãos( 800ml )Pano de Prato	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	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
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
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA</b>						
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
<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	4/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -		IS-C	0/0	548,63



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:45:35  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	5/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0/0	41,42
0/0	12/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	HOSPEDAGEM PÁGINA INTERNET	IS-C	0/0	350,00
0/0	14/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional, Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 - Contrato nº 06 de 2010	IS-C	0/0	650,00
0/0	17/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Desenvolvimento, serviço de hospedagem e manutenção de site. - contrato nº 08 de 2010 )	IS-C	0/0	100,00
0/0	37/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	Termo de aditamento nº01/10 conforme contrato nº 06/2010	IS-C	0/0	7.167,55
0/0	131/0	625 - WENDELL MACEDO BARBOSA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 01/2011 - CONTRATO Nº 01/2010	IS-C	0/0	120,00
0/0			Medalha em aço inox " dom Gabriel Paulino Bueno Couto " com estojo .( homenageada Irmã NATALINA MARIA DE OLIVEIRA )			
<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	154/0	516 - Sobase Materiais p/ Construção Ltda	Gabinete para pia ( aço med 1,50 ) 03 portas, 03 gavetas	IS-C	0/0	335,80
<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	146/0	614 - PAULO ROBERTO NOGUEIRA MOTA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	768,00
0/0	147/0	597 - MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERRARI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	148/0	471 - MARIA DO CARMO SAMPAIO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	641,02
0/0	149/0	443 - ROBERTO ALVES DE CASTRO	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	1.492,28
<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 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.13.01.3 - FICHA</b>						
0/0	150/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - RESCISÃO - ROBERTO ALVES DE CASTRO	IS-C	0/0	86,91
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Março de 2011						16.561,55

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>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	152/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	190,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:45:35  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	153/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros - Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0 / 0	130,00
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	151/0	329 - LOJAS CEM S/A	Panelheiro duplo em aço( cor branca)	IS-C	0 / 0	429,00
						-----
						749,00

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Março 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	155/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Estabilizador - 300v monovolt	IS-C	0 / 0	190,00
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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA						
0/0	158/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Diploma - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA E MEDALHA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO" - IRMÃ NATALINA MARIA DE OLIVEIRA	IS-C	0 / 0	180,00
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	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	88/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0 / 0	129,90
0/0	128/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS		IS-C	0 / 0	72,81



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:45:35  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	156/0	558 - A. TELECOM S/A	ADESÃO E MENSALIDADE - " SEM PARAR / VIA FACIL " EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.01.2011 A 20.02.2011	IS-C	0 / 0	347,53
						----- 3.960,61

### Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	133/0	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME	Chá 200 gr -Suco Tetra Pak( 1000ml)Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -biscoito( delicioso salgadinho) 500gaçucar sache ( 40 unidades )	IS-C	0 / 0	491,28
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
<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	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	66/0	672 - OSMAR PIVATO PEREIRA-ME	Placas em aço inox 105mmx300mmPlaca em aço inox 120mmx300mmPlaca e m aço inox 120 mmx460mmplaca em aço inox 110x270mm	IS-C	0 / 0	637,00
0/0	144/0	684 - PONTUAL TAPEÇARIA E DECORAÇÕES LTDA	serviços forração de mesas( Plenário)	IS-C	0 / 0	410,00
0/0	157/0	672 - OSMAR PIVATO PEREIRA-ME	Placa de inox 80mmx120 mmPlaca 285mmx410 mmplaca em aço inox 110x2 70mmPlacas em aço inox 105mmx300mmPlaca em aço inox 120 mmx460mm	IS-C	0 / 0	759,00
						----- 5.916,68

### Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Março de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	11/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Aquisição de cestas básicas para funcionários - contrato nº 05/2010	IS-C	0 / 0	9.494,87
<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	162/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0 / 0	1.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:45:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO			-----
Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Março de 2011						10.494,87

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	94/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	-359,23
Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Março de 2011						-----
						-359,23

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	10/0	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI & FRANCISCH	Combústivel (GASOLINA ) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010Combústivel (ÁLCOOL ) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2010	IS-C	0 / 0	899,68
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	13/0	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	160/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Serviços: Instalação e mudança de rede	IS-C	0 / 0	265,00
Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Março de 2011						-----
						1.518,68

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	181/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0 / 0	14.164,36



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:45:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAHAMENTO - MARÇO DE 2011						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
0/0	188/0	630 - FEDERAÇÃO SIND.SERV.FUN.PUB.CAM.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	3.834,62
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	189/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO 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	190/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	2.167,60
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	176/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSE	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	191/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	3.326,37
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	186/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	8.766,69
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	187/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA		IS-C	0/0	509,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:45:36  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2011						
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	183/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	3.970,63
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	180/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO-FAMILIA - MARÇO 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 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	168/0	674 - JRV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Lâmpada HQI tubular 400wChave Celula bivolt	IS-C	0/0	111,06
0/0	172/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Switch 8 pts 10/100	IS-C	0/0	40,00
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	173/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 283 DE 24 DE MARÇO DE 2009 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Sr. Orlando Silva de Jesus Júnior	IS-C	0/0	350,00
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	3/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.		IS-C	0/0	361,10



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:45:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AGUA E ESGOTO						
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	174/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	52.827,02
0/0	175/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	34.002,74
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	177/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	68.866,20
0/0	178/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	84.593,39
0/0	179/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	37.538,61
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	182/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I . N . S . S . - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	32.558,90
0/0	184/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	6.584,06
0/0	185/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - MARÇO DE 2011	IS-C	0/0	6.931,47
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Março de 2011						362.304,62

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	165/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME		IS-C	0/0	75,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:45:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	170/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pilha alcalina AA ( cartela 02 und )	IS-C	0 / 0	921,00
0/0	196/0	620 - EDITORA TAPERÁ LTDA	Toner para impressora 1022 ( remanufaturado )Toner para impressora 2015 ( remanufaturado ) Publicação ( Aniversário da Caixa Economica Federal de Itu )	IS-C	0 / 0	850,00
<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	194/0	672 - OSMAR PIVATO PEREIRA-ME	Confecção de placa para Veiculo Oficial	IS-C	0 / 0	640,00
0/0	195/0	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviço de Conserto(aparelho interface )	IS-C	0 / 0	250,00
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Março de 2011						2.736,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.36.01.6 - FICHA</b>						
0/0	202/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Titulo de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 297 DE 10 DE AGOSTO DE 2010 - "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE TITULO DE CIDADÃO HONORARIO" - CABOS - Jefferson Geremias Pereira, Adriano Aparecido dos Santos Carvalho, Vanderlei Vieira dos Santos e Aparecido Daniel de Oliveira.Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 308 DE 01 DE MARÇO DE 2011 - "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - TENENTE-CORONEL - Freibergue Rubem do NascimentoConfecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 311 DE 29 DE MARÇO DE 2011 - "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADAO HONORÁRIO" - 1º SARGENTO - Airton Parigini	IS-C	0 / 0	1.500,00
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Março de 2011						1.500,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	205/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0 / 0	14,44



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

## Transparência de Gestão Fiscal

Data: 25/04/2011 08:45:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFAS BANCARIAS			
						-----
						14,44
						-----
						405.397,22

## 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, 31 de Março de 2011

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