



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/06/2011 08:16:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Maio 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 | 281/0 | 597 - MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERRARI | RESCISÃO DE CONTRATO | IS-C | 0/0 | 2.507,34 |
| 0/0 | 282/0 | 454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES | 1/3 ABONO DE FERIAS | IS-C | 0/0 | 816,44 |
| 0/0 | 283/0 | 178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA | 1/3 ABONO DE FERIAS | IS-C | 0/0 | 845,88 |
| 0/0 | 284/0 | 60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI | 1/3 ABONO DE FERIAS | IS-C | 0/0 | 816,44 |
| 0/0 | 285/0 | 61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI | 1/3 ABONO DE FERIAS | IS-C | 0/0 | 1.234,99 |
| 0/0 | 286/0 | 557 - EDSON RAMOS | 1/3 ABONO DE FERIAS | IS-C | 0/0 | 881,55 |
| 0/0 | 287/0 | 643 - JOSE RENATO PROSPERO MONTOURO | 1/3 ABONO DE FERIAS | IS-C | 0/0 | 681,45 |
| 0/0 | 288/0 | 699 - HAROLDO BAEZ DE BRITO E SILVA | 1/3 ABONO DE FERIAS | IS-C | 0/0 | 1.779,75 |
| 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 | 280/0 | 33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR | F.G.T.S. - RESCISÃO - MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA FERRARI | IS-C | 0/0 | 137,32 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 9.701,16 |

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Maio 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 | 192/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | | IS-C | 0/0 | 590,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/06/2011 08:16:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|--------|
| | | | PREATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMÁTICA - CONTRATO Nº 02 DE 2011 | | | 590,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Maio 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 | 296/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Aquisição fonte ATX | IS-C | 0 / 0 | 40,00 |
| | | | | | | 40,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Maio de 2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| 0/0 | 169/0 | 381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA LTD | Reator metálico 400 w interno | IS-C | 0 / 0 | 68,00 |
| 0/0 | 294/0 | 384 - ARIANE DE CASSIA TIBURCIO ITU - ME | Botijão de Gás 13 kg | IS-C | 0 / 0 | 70,00 |
| 0/0 | 295/0 | 590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELLI | Arranjo para Eventos | IS-C | 0 / 0 | 527,00 |
| 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 | 322,58 |
| 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 | 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 | 88/0 | 678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | SERVIÇO DE INTERNET | IS-C | 0 / 0 | 129,90 |
| 0/0 | 289/0 | 558 - A. TELECOM S/A | EXCEDENTE DA CONTA CONFORME CONTRATO Nº 08 DE 2009 - PERIODO DE 21.03.2011 A 20.04.2011 | IS-C | 0 / 0 | 700,26 |
| 0/0 | 290/0 | 400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D | Licenciamento do seguro obrigatório DPVAT -SP -2011-veiculo Toyota/Corolla placa DFT 9657Licenciamento do seguro obrigatório DPVAT -SP 2011 veiculo Fiat/Uno placa DMN 7909Licenciamento do seguro obrigatório-DPVAT -SP-2011 -veiculo Fiat /Uno placa DMN 7911 | IS-C | 0 / 0 | 302,34 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 230/0 | 695 - ELISEU KOPP & CIA LTDA | | IS-C | 0 / 0 | 4.500,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/06/2011 08:16:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|
| | | | Cronometro CR2003 | | | ----- 11.134,98 |

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Maio 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 | 193/0 | 289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS - CONTRATO Nº 03 DE 2011 | IS-C | 0 / 0 | 400,00 ----- 400,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Maio 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 | 197/0 | 688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA | Combústivel (GASOLINA) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011Combústivel (ÁLCOOL) Aquisição conforme contrato nº 04 de 2011 | IS-C | 0 / 0 | 1.196,74 |
| 0/0 | 272/0 | 548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME | Suco Tetra Pak(1000ml)Chá 250 gr-biscoito rosquinha leite/nata.(500g)Café em Pó com 500 gr- | IS-C | 0 / 0 | 421,40 |
| 0/0 | 274/0 | 548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME | Cera liquida incolor/vermelha 750 mlDetergente com 500 ml -Limpador perfumado(500ml)Pano para Limpeza de Chão - | IS-C | 0 / 0 | 231,20 |
| 0/0 | 275/0 | 548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE -ME | Copos Descartáveis para Água(180ml) | IS-C | 0 / 0 | 298,50 |
| 0/0 | 276/0 | 576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA | Papel Higiénico folhas simples branco com 30 metros (c/ 4 unidades)Guardanapo de papel (pct 50 und peq)Purificador de ar (aerosol)400mlPapel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasEsponja Dupla Face -Pá para Lixo (cabo longo)Desinfetante com 02 Litros- | IS-C | 0 / 0 | 529,67 |
| 0/0 | 278/0 | 697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L | Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) - | IS-C | 0 / 0 | 159,80 |
| 0/0 | 297/0 | 70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME | Cartucho remanufaturado 9351CD virgem com envelope | IS-C | 0 / 0 | 124,00 |
| 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 | 298/0 | 15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA | | IS-C | 0 / 0 | 350,00 |



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/06/2011 08:16:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|---|---------|------------|---|---|-----------|-------|----------|
| | | | Confecção de Titulo de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 301 DE 24 DE AGOSTO DE 2010 - TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA - Sr. Humberto de Lucena | | | | |
| 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 | 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 | 128/0 | 683 | - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS | ADESÃO E MENSALIDADE - " SEM PARAR / VIA FACIL " | IS-C | 0/0 | 303,62 |
| 0/0 | 299/0 | 700 | - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME | Publicação: Homenagens "Dia das Mães" | IS-C | 0/0 | 855,00 |
| 0/0 | 300/0 | 683 | - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS | COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 128 - ADESÃO E MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL" | IS-C | 0/0 | 27,50 |
| | | | | | | ----- | |
| | | | | | | | 5.147,43 |

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Maio de 2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 0/0 | 292/0 | 447 - NEVES METALURGICA LTDA | Medalha "Madre Maria Teodora Voiron " confeccionada em latão com b anho de ouro . - DECRETO LEGISLATIVO Nº 313 DE 03 DE MAIO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA E MEDALHA MADRE MARIA TEODORA VOIRON"- IRMÃ Beatriz Ferraz do Canto | IS-C | 0 / 0 | 1.150,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 1.150,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Maio 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 | 302/0 | 702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME | desinfetante 5 ltsLimpador perfumado (1000ml)Vassoura de Nylon- | IS-C | 0 / 0 | 210,90 |
| 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 | 303/0 | 15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA | Confecção de Diploma (madre Maria Teodora voiron) - DECRETO LEGISLATIVO Nº 313 DE 03 DE MAIO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA E MEDALHA MADRE MARIA TEODORA VOIRON" - Irmã Beatriz ferraz do Canto | IS-C | 0 / 0 | 180,00 |
| | | | | | | ----- 390,90 |

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Maio 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 | | | |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/06/2011 08:16:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 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 instantania 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 | 629,40 |
| 0/0 | 267/0 | 333 - MAGGI MOTORS LTDA | Couro (material para revestimento de banco de veiculo) | IS-C | 0/0 | 1.000,00 |
| 0/0 | 304/0 | 282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP | Vidro liso incolor 4 mmmVidro Martelado | IS-C | 0/0 | 230,00 |
| 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 | 306/0 | 15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA | Titulo de Cidadão Emérito - DECRETO LEGISLATIVO Nº 268 DE 18 DE MARÇO DE 2008 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO EMÉRITO"- Senhor Marcos Lázaro | 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 - 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 | 266/0 | 333 - MAGGI MOTORS LTDA | Serviços Revestimento de banco em couro (Veiculo Corolla placa DFT9657ano 2003) | IS-C | 0/0 | 250,00 |
| 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 | 277/0 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Notebooks(com maleta para transporte) - CONTRATO Nº 07 DE 2011 | CO-C | 5/2011 | 20.340,00 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Maio de 2011 | | | | | | 23.153,40 |

| 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 | 319/0 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | IS-C | 0/0 | 14.586,93 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/06/2011 08:16:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO 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 | 327/0 | 27 - S.I.S.M.I. | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 63,60 |
| 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 | 325/0 | 27 - S.I.S.M.I. | MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 166,64 |
| 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 | 326/0 | 27 - S.I.S.M.I. | GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 2.052,93 |
| 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 | 316/0 | 592 - ADELE POLONIA SBRISSA | PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI | IS-C | 0/0 | 640,58 |
| 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 | 329/0 | 360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA | CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 5.310,85 |
| 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 | 324/0 | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 7.855,19 |
| 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 | 328/0 | 573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA | | IS-C | 0/0 | 400,00 |

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/06/2011 08:16:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 0/0 | 334/0 | 565 - ERIKA CRISTINE PELEGRIN DA SILVEIRA | CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2011 ACERTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2011 - REFERENTE DESCONTO NO HOLERIT DA FUNCIONARIA | IS-C | 0/0 | 42,00 |
| 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 | 321/0 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 4.727,21 |
| 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 | 229/0 | 580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA | CESTA BÁSICA - Termo de Aditamento Nº 01 DE 2011 do Contrato nº 05 de 2010 | TP-C | 1/2010 | 10.207,00 |
| 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 | 6/0 | 157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | IS-C | 0/0 | 199,00 |
| 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 | 744,33 |
| 0/0 | 312/0 | 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 - TESOIRO 01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.9 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 305/0 | 701 - J.O. BALDUINO -ME | Mesa estilo clássico, com gavetas, emolduradas com madeira maciça, com almofada e tampo detalhado em couro. - CONTRATO Nº 08 DE 2011Estante estilo clássico, com prateleiras, emolduradas em madeira maciça, com armário inferior e preparo para iluminação.Boiserie em moldura de madeira maciça, com encaixe para acabamento.Portas emolduradas em madeira maciças, com almofadaMesa estilo clássico com gavetas, emolduradas em madeiras maciça e com almofadas.Boi serie com detalhe em moldura maciça com encaixe na parede para acabamentos nos batentes. - CONTRATO Nº 08 DE 2011 | CO-C | 6/2011 | 46.500,00 |
| 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 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - 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 | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/06/2011 08:16:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|------------|-----------|------------|
| 0/0 | 314/0 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 56.158,56 |
| 0/0 | 315/0 | 30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 37.367,25 |
| 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 | 313/0 | 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 73.209,24 |
| 0/0 | 317/0 | 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 90.148,64 |
| 0/0 | 318/0 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 39.915,60 |
| 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 | 320/0 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | I. N. S. S. - MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 34.791,59 |
| 0/0 | 323/0 | 33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR | F. G. T. S. - MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 7.407,50 |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01 - TESOURO | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.4 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 322/0 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | ITUPREV - MAIO DE 2011 | IS-C | 0/0 | 7.838,57 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 442.328,68 |

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Maio 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 | 308/0 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME | Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- | IS-C | 0/0 | 135,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 135,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Maio 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 | 240/0 | 442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR | | IS-C | 0/0 | -132,87 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/06/2011 08:16:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|------------------|
| | | | ADIANTAMENTO | | | ----- -132,87 |

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Maio 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 | 307/0 | 70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME | Cartucho de tinta 9351(remanufaturado)Cartucho de tinta 9352 (emanufaturado) | IS-C | 0/0 | 521,00 |
| 0/0 | 332/0 | 282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP | Quadro com Moldura de Alumínio - DECRETO LEGISLATIVO Nº 313 DE 03 DE MAIO DE 2011 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO DIPLOMA E MEDALHA MADRE MARIA TEODORA VOIRON" - Irmã Beatriz Ferraz do CantoVidro anti-reflexo | IS-C | 0/0 | 92,00 |

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 | 6/0 | 157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA | IS-C | 0/0 | 591,15 |
| 0/0 | 238/0 | 282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP | Moldura com vidro anti - reflexo med.100cmx90Moldura com vidro anti -reflexo med. 40cmx30 cmMoldura com vidro anti-reflexo med.50 cmx 40 cm | IS-C | 0/0 | 566,00 |
| 0/0 | 330/0 | 282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP | Complemento da nota de empenho nº 238 do pedido nº 126/2011 | IS-C | 0/0 | 32,00 |

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 | 333/0 | 432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIG | Telefone s/ fio 6.0 | IS-C | 0/0 | 110,00 ----- 1.912,15 |
|-----|-------|---------------------------------------|---------------------|------|-----|-----------------------------|

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Maio de 2011

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|-----------------------|------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 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 | 340/0 | 705 - MARILENE PRIETO | | IS-C | 0/0 | 312,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/06/2011 08:16:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| XICÁRAS PARA CAFÉ EM PORCELA PINTADA | | | | | | |
| 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 | 1.273,92 |
| 0/0 | 4/0 | 5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - | LIGAÇÕES TELEFONICAS | IS-C | 0/0 | 874,17 |
| 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 | 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 |
| 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 | 339/0 | 693 - LUIZ CARLOS DA SILVA -ME | Flash SB900 Nikon | IS-C | 0/0 | 1.480,00 |
| 01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01 - TESOURO | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01.8 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 270/0 | 698 - CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA ITU-ME | Confecção e Instalação de Cobertura para estacionamento(Contratonº06/2011) | CO-O | 4/2011 | 29.995,00 |
| Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Maio de 2011 | | | | | | 34.385,09 |

| 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 | 309/0 | 222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EPP | | IS-C | 0/0 | 117,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/06/2011 08:16:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|------------|-----------|--------|
| 0/0 | 310/0 | 350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR | Lâmpada HQI tubular 400w Lâmpada Fluorescente com 40 watts-Reator metálico 400 w interno | IS-C | 0 / 0 | 148,75 |
| 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 | 338/0 | 15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA | Confecção de Título de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 248, DE 03 DE ABRIL DE 2007 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Prof. Maria de Lourdes Figueiredo Sioli | IS-C | 0 / 0 | 350,00 |
| | | | | | | ----- |
| Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Maio de 2011 | | | | | | 615,75 |

| 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 | 351/0 | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCARIAS | IS-C | 0 / 0 | 72,21 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 72,21 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 531.023,88 |

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/06/2011 08:16:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

ITU, 31 de Maio de 2011

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