



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:33:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos pagos dia 03 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	11/9	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075	IS-C	0 / 0	757,18
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	307/1	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANH	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	2.217,32
0/0	308/1	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LON	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	1.760,47
0/0	309/1	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVE	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	3.123,43
0/0	310/1	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	2.484,52

						10.342,92

Relação dos empenhos pagos dia 04 de Maio de 2012

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	296/1	305 - BORGES DO AMARAL & ROMA L		IS-C	0 / 0	74,31



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:33:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	297/1	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL	Marca Texto amarelo/rosa/verdeCorretivo em fita (4,2mm x 12 mt)Gr	IS-C	0/0	600,00
0/0	298/1	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL	Grampo para Grampeador 26 / 6 - Toner para impressora 1022 (remanufaturado) Cartucho de Tinta CC640 WB(60)Cartucho de Tinta CC643WB (60)	IS-C	0/0	400,00
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	300/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção de Titulo de cidadania - DECRETO LEGISLATIVO Nº 325 DE 10 DE ABRIL DE 2012 - Sr. Daniel Fernandes Maciel	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	6/5	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETTRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETTRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0/0	1.493,45
0/0	58/4	411 - VIVO S.A.	ADITAMENTO Nº 03 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009, REFERENTE A PR ORROGAÇÃO	IS-C	0/0	2.057,00
0/0	302/1	411 - VIVO S.A.	CONTRATUAL DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LINHAS CELULARES	IS-C	0/0	1.626,73
0/0	315/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	EXCEDENTE DO ADITAMENTO Nº 03 DE 2011 - CONTRATO Nº 14 DE 2009	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	311/1	614 - PAULO ROBERTO NOGUEIRA MO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	938,48
0/0	312/1	657 - EDMILSON MARTINS RAMOS	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	4.154,15

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Maio de 2012						12.694,12

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	325/1	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT		IS-C	0/0	1.123,45



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:33:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
VIAÇÃO ITUVIAÇÃO BONAVITAAUTO ONIBUS NARDELLIVIAÇÃO VALE DO TIETE						
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	321/1	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	802,07
0/0	322/1	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	216,30
0/0	323/1	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	188,30
0/0	324/1	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	165,00

						2.495,12

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	261/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	261/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 261/2	IS-C	0/0	805,13

						-194,87

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	318/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	CONVENIO MEDICO	IS-C	0/0	2.028,62
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	292/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI		IS-C	0/0	157,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:33:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	293/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Cola Bastão 36 grsPasta Tipo Cartão com Aba -Bobina para relógio de ponto (57 MM X 300 MTSLápis Preto nº 2 -	IS-C	0/0	538,75
0/0	313/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	Cartucho de tinta 9351(remanufaturado)Pen Drive (4 Gb)Pen Drive08 gbTeclado PS 2 ABNT -	IS-C	0/0	263,00
0/0	314/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Moldura de AlumínioVidro anti-reflexo	IS-C	0/0	116,00

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	5/9	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	216,05
0/0	7/5	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0/0	660,46
0/0	8/5	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	34,98
0/0	9/5	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	SERVIÇO DE INTERNET	IS-C	0/0	177,01
0/0	10/5	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE	PEDAGIO - "SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0/0	828,30
0/0	11/10	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	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	1.037,42
0/0	14/5	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESS O	IS-C	0/0	1.500,00
0/0	15/4	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 08 DE 2011	IS-C	0/0	400,00
0/0	19/4	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA E SCANNER - CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	650,00
0/0	20/5	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEG	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE - ADITAMENTO Nº 01 DE 2011 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	500,00
0/0	40/4	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	7.594,02
0/0	188/2	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 01 DE 2010	IS-C	0/0	650,00
0/0	189/2	289 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES	TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2012 DO CONTRATO Nº 02/2011	IS-C	0/0	440,00
0/0	291/1	418 - FRANCISCO CESAR DE SOUZA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012	IS-C	0/0	3.909,50

21.701,61

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00 - MULTAS DE TRÂNSITO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.13.00.01.5813 - FICHA						
0/0	328/1	714 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS		IS-C	0/0	323,51



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:33:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Multa de Trânsito - Condutor José Damião Soares - Assessor Parlamentar da Vereadora Maria de Fatima Scavacini PickardtMulta de Trânsito - Condutor Reginaldo de Souza - Assessor Parlamentar do Vereador Givanildo Soares da Silva						
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	236/2	558 - A. TELECOM S.A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	328,90
0/0	329/1	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 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	326/1	666 - MARCO ALEXANDRE BELONI	RESCISÃO DE CONTRATO	IS-C	0/0	2.834,19
0/0	327/1	771 - NEIDE DAS GRAÇAS FERREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	783,32

						5.269,92

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Maio de 2012

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	21/5	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE		IS-C	0/0	2.369,65



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:33:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	21/6	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE	ETANOL - CONTRATO Nº 19 DE 2011GASOLINA - CONTRATO Nº 19 DE 2011	IS-C	0/0	485,32
0/0	240/2	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	ETANOL - CONTRATO Nº 19 DE 2011GASOLINA - CONTRATO Nº 19 DE 2011	IS-O	0/0	11.648,00
0/0	316/1	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MOR	CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 05 DE 2010	IS-C	0/0	616,00
0/0	336/1	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA	04 Pneus175/70/1304 Valvula Roda	IS-C	0/0	60,00
			Vidro anti-reflexo - DECRETO LEGISLATIVO Nº 325 DE 10 DE ABRIL DE 2012 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADANIA ITUANA" - Senhor Daniel Fernandes MacielMoldura em alumínio			
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	338/1	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE	Confecção Diploma Madre MADRE MARIA TEODORA VOIRON(Decreto Legisl ativo nº 327 de 08 de Maio de 2.012 homenageando Irmã GERALDA NEUSA HIPOLITA)	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	5/10	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	204,80
0/0	219/1	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIME NTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO- CONTRATO Nº 02 DE 2012	CO-C	1/2012	1.539,60
0/0	301/1	447 - NEVES METALURGICA LTDA	Medalha "Madre Maria Teodora Voiron " confeccionada em latão com banho de ouro .	IS-C	0/0	1.250,00
0/0	315/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-1.000,00
0/0	315/2	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 315/2	IS-C	0/0	820,10
0/0	317/1	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MOR	AlinhamentoBalanceamento	IS-C	0/0	46,00
0/0	320/1	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIME NTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 - CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	61,63
0/0	335/1	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA - CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	1.245,38

						19.526,48

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
1/2011	1/1	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL		TP-O	1/2011	66.762,85



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:33:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

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

SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

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	339/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	(03und) Vassoura de palha -(04und) Suporte para papel toalha interfolhas 2/3 dobras	IS-C	0/0	89,73
0/0	341/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENICOS	IS-C	0/0	521,00
0/0	342/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	(100pct) Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	211,00
0/0	345/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	(20 frç) Alcool Etilico - 1000ml	IS-C	0/0	69,60

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	58/5	411 - VIVO S.A.	CONTA DE CELULARES - ADITAMENTO Nº 03 DE 2011 DO CONTRATO Nº 14 DE 2009	IS-C	0/0	273,00
0/0	351/1	411 - VIVO S.A.	CONTA DE CELULAR	IS-C	0/0	1.666,76

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	352/1	773 - DANIELA CRISTINA DE MORAES	RESCISÃO DO CONTRATO	IS-C	0/0	6.036,47

						75.630,41

Relação dos empenhos pagos dia 25 de Maio de 2012

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	359/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	17.394,98
-----	-------	-------------------------------	--	------	-----	-----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:33:17
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
INSS- DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2012						
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	368/1	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL DO EXERCICIO DE 2012	IS-C	0/0	194,35
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	369/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2012	IS-C	0/0	195,33
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	370/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2012	IS-C	0/0	2.212,05
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	364/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	686,13
0/0	365/1	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	2.328,67
0/0	366/1	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	2.052,90
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	373/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO DE 2012	IS-C	0/0	4.553,62
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	367/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	5.308,88



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:33:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPRESTIMOS BANCARIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2012						
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	372/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2012	IS-C	0 / 0	430,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	371/1	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0 / 0	150,00
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	362/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2012	IS-C	0 / 0	7.693,00
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.17.00.01.5817 - FICHA						
0/0	358/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA - MAIO DE 2012	IS-C	0 / 0	12,47
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	379/1	775 - A.G. HOTÉIS E TURISMO S/A	Hospedagem para participar da conferencia da Workshop Regional TV digital	IS-C	0 / 0	750,00
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						
0/0	353/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT		IS-C	0 / 0	60.152,09



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:33:17
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	354/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2012 FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	40.024,53
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	355/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	76.845,96
0/0	356/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CONFIANÇA - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	109.683,55
0/0	357/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	70.316,69
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	360/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I.N.S.S. - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	40.832,38
0/0	361/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	364,34
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	363/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - MAIO DE 2012	IS-C	0/0	12.756,36
						----- 454.938,28

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Maio de 2012

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	282/1	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Compressor A/CCarga de gás do ar - condicionadoPresilha de PlasticoAnel vedação 14120Anel de vedação14121	IS-C	0/0	1.362,15
0/0	289/1	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA		IS-C	0/0	285,10



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:33:17
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	294/1	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES	APR Limpador de InjeçãoOleo de motor 5W /40 originalSTP/kT mini ki t revisãoN/908560/01 BujãoFiltro de combustívelFiltro de Oleo - Cola Branca de 90 Gr -Fita Adesiva 48X45 -Livro protocolo de correspondencia. 100fls. Gr -Caneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Preta -Caneta super grip 1.0 pretaCaneta super grip. retrátil 1.0 azul	IS-C	0/0	190,42
0/0	295/1	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ES	Molhador de dedos Glicerina 12 grsenvelopes plásticos - (médio)Aquisição apontadorPrancheta de Madeira -	IS-C	0/0	54,76
0/0	340/1	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -	(12und) Aparelho para desodorizador de banheiro(completo)	IS-C	0/0	44,40
0/0	344/1	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -	(24) Desinfetante com 02 Litros -(20frc) Detergente com 500 ml -(04) Sabonete liquido cremoso perolado (05 lts)(20und) Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)(30pct) Saco para Lixo Preto com 100 litros - (05und)(15gl) Água sanitária (05 lts)(10) Pano de Prato(12cx) Sãbo em Pó com 1 kg -	IS-C	0/0	284,18

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO

01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA

0/0	18/5	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE BOLETIM DE PUBLICAÇÕES- CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	375,00
0/0	283/1	333 - MAGGI MOTORS LTDA	Serviços de Mecanica	IS-C	0/0	308,55
0/0	290/1	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Balanceamentoe AlinhamentoLimpeza no Sistema de Injeção	IS-C	0/0	114,90
0/0	374/1	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	3.100,00
0/0	375/1	764 - PAULO ROBERTO DE SOUZA	ADIATAMENTO	IS-C	0/0	3.100,00
0/0	377/1	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00
						----- 10.219,46

Relação dos empenhos pagos dia 30 de Maio de 2012

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	381/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	DESCONTO DE I.N.S.S. DA NOTA FISCAL Nº 201260 DA EMPRESA EPPO SAN AMBIENTAL E OBRAS LTDA	EAMENTO IS-C	0/0	1.101,59
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - I.S.S.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
0/0	380/1	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU		IS-C	0/0	2.002,89



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:33:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESCONTO DE I.S.S. DA NOTA FISCAL 201260 DA EMPRESA EPPO SANEAMEN TO AMBIENTAL E OBRAS LTDA						
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	11/11	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075	IS-C	0 / 0	608,98

						3.713,46

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
0/0	4/2	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	69,28
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA						
01.01.00.01.000 - Legislativa						
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa						
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	385/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0 / 0	16,81



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 20/06/2012 09:33:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS BANCARIOS			

						86,09

						616.423,00

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 Maio de 2012

LUÍS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES

CRC Nº 1SP188.739/O-5

TECNICO DE CONTABILIDADE