



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:55:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Agosto 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							
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - 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	500/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo de redeConector RJ 45Switch D Link 10/100Bateria 2032Cooler 40x40x10C/PLCabo monitor	fonteCooler micro	IS-C	0 / 0	102,80
0/0	527/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro incolorVidro anti-reflexoMoldura de Aluminio		IS-C	0 / 0	910,00
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	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA		IS-C	0 / 0	56,65
0/0	7/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUA E ESGOTO		IS-C	0 / 0	206,53
0/0	8/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET		IS-C	0 / 0	34,98
0/0	9/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	SERVIÇO DE INTERNET		IS-C	0 / 0	179,90
0/0	40/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - ADITAMENTO Nº 02 de 2012 do CONTRATO Nº 01de 2010		IS-C	0 / 0	7.594,02
0/0	467/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO WEBSITE - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	E	IS-C	0 / 0	650,00
0/0	536/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO		IS-C	0 / 0	1.000,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO							
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO							
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA							
0/0	532/0	720 - JOCENI APARECIDA DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS		IS-C	0 / 0	783,32
0/0	533/0	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO			IS-C	0 / 0	547,19



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:55:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	534/0	648 - RICARDO GIORDANI	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	938,48
0/0	535/0	719 - CAMILA BOVOLON	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	938,48

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Agosto de 2012						13.942,35

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	319/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	6.666,64 L Gasolina Comum - CONTRATO Nº 05 DE 201213.333,33 L Etanol	CO-C	3/2012	3.077,98
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	20/0	718 - GUARNIERE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos deMonitoramento - CONTRATO Nº 14 DE 2011	IS-C	0/0	500,00
0/0	188/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 02/2.011	IS-C	0/0	650,00
0/0	332/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 ao CONTRATO Nº 09 DE 2011	IS-C	0/0	1.587,74

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Agosto de 2012						5.815,72

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	537/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	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	330/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP		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: 12/09/2012 08:55:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	433/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 11 DE 2011 Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - CONTRATO Nº 09 DE 2012	IS-C	0 / 0	4.000,00
Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Agosto de 2012						4.492,00

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	531/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Toner para impressora 1022 (remanufaturado) 2.000 pg	IS-C	0 / 0	210,00
Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Agosto de 2012						210,00

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						
0/0	539/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2011	IS-C	0 / 0	704,76
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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						
0/0	544/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITA VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0 / 0	982,86
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	11/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -		IS-C	0 / 0	310,42



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:55:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LIGAÇÕES TELEFONICAS			
0/0	189/0	289 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES ME	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 03/2.011	IS-C	0/0	440,00
0/0	540/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	IS-C	0/0	662,64
0/0	541/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	IS-C	0/0	165,00
0/0	542/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	IS-C	0/0	188,30
0/0	543/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	IS-C	0/0	216,30
0/0	550/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	1.000,00

						4.670,28

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Agosto de 2012

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	548/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -Suco Tetra Pak(1000ml)	IS-C	0/0	323,50
0/0	549/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -	IS-C	0/0	250,80
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 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.1071.4.4.90.51.01.8 - FICHA						
0/0	331/0	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS L	Aditamento nº 02/2012 ao Contrato nº 15/2011	IS-C	0/0	54.283,32

						54.857,62

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Agosto 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - 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	483/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR		IS-C	0/0	-312,78



Data: 12/09/2012 08:55:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

0/0	556/0	582 - MARIA ELIANA PASCOLI DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	783,32

						442,67

0/0	547/0	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEI	biscoito(delicioso salgadinho) 500gCafé Torrado em grãos(pct 1 kg)	IS-C	0 / 0	94,50
						94,50

0/0	545/0	574	- UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		IS-C	0/0	1.933,07
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								



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:55:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	546/0	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU L	Chá 250 gr -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)	IS-C	0 / 0	155,30

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	10/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL"	IS-C	0 / 0	889,75

						2.978,12

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Agosto de 2012

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

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - I.S.S.

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA

0/0	555/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 54 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF 4204 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA RETENÇÃO DA NF 1175 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA RETENÇÃO DA NF 4085 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	IS-C	0 / 0	72,83
-----	-------	---	---	------	-------	-------

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	460/0	742 - POIANI MEDICINA E SRGURANÇA DO TR	Exames periódicos	IS-C	0 / 0	200,00

						272,83

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Agosto de 2012

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	558/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA		IS-C	0 / 0	343,85
-----	-------	--	--	------	-------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:55:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	559/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel higiênico branco folha dupla (pct com 04 rolos de 30 mt cada)Suporte para copo descartável (água)Suporte para Copo Descartável (café)Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)Limpador perfumado (500ml)Rodo plástico borracha dupla 40 cmVassoura de Nylon-(20und) Purificador de ar (aerosol)400ml Copos Descartáveis para Café(50 ml)Copos Descartáveis para Água(180ml)	IS-C	0/0	360,00
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	219/0	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO	CO-C	1/2012	1.539,60
0/0	320/0	760 - CLARO S.A.	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao contrato nº02/2.012	IS-C	0/0	61,63
0/0	557/0	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	IS-C	0/0	2.853,65
						5.158,73

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Agosto de 2012

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	562/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Saco para lixo 60 L (10 und)	IS-C	0/0	123,60
						123,60

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	240/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2010)	IS-O	0/0	12.376,00
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	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	583,20
						12.959,20

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Agosto de 2012

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	563/0	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME		IS-C	0/0	500,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:55:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Papel Interfolhas - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDetergente com 500 ml-Desinfetante com 02 Litros -			----- 500,00

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Agosto 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	577/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2012108 DA EMPRESA EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	IS-C	0/0	895,67
0/0	584/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	17.256,50
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	593/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	265,83
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	594/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	2.901,76
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	590/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	686,13
0/0	591/0	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	2.072,27
0/0	592/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	2.052,90
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
0/0	576/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I		IS-C	0/0	1.628,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:55:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESCONTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2012108 DA EMPRESA EPPO SANEAMEN TO AMBIENTAL E OBRAS LTDA						
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	597/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0 / 0	4.934,14
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
0/0	589/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0 / 0	4.846,67
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00.01.5324 - FICHA						
0/0	595/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0 / 0	440,00
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA						
0/0	596/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0 / 0	120,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - ITUPREV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA						
0/0	587/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2012	IS-C	0 / 0	7.474,27
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA						
0/0	583/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR		IS-C	0 / 0	1.211,54



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:55:37
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - AGOSTO DE 2012						
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	561/0	782 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR	Cartucho de tinta color 9352 15 ml remanufaturado - CONTRATO Nº 11 DE 2012Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturadoToner CE285A 1.600 pgs emanufaturado	CO-C	6/2012	213,00
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	566/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadania Ituana Sr. Armando Martins Laudoriq Decreto legislativo Nº 328 de 12 de Junho de 2.012	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	465/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUB LICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	IS-C	0/0	390,00
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	578/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	60.789,70
0/0	579/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES		IS-C	0/0	40.024,53



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:55:37
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

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

FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2012

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	580/0	31	- FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	76.845,96
0/0	581/0	6	- FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	110.654,57
0/0	582/0	7	- FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	70.161,09

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	585/0	3	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	40.449,92
0/0	586/0	33	- F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	252,71

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	588/0	640	- ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - AGOSTO DE 2012	IS-C	0/0	12.393,71

							459.311,37

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Agosto 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	560/0	569	- OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME	Cartucho de Tinta CC641 WB preto 12 ml reciclado - CONTRATO Nº 12 DE 2012Cartucho de Tinta CC644 WB color 11 ml recicladoCartucho de tinta 9351 10 ml recicla doToner para impressora 1022 remanufaturado (rendimento 2.000 pgs)Cartucho mod 940 XL preto 69ml recicladoCartucho mod. 940 XL cyan 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL magenta 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL amarelo 28ml recicladoCartucho de tinta 950 preto 57,5ml originalCartucho de tinta 951 amarelo 17 ml originalCartucho de tinta 951 Cyan 17ml originalCartucho de tinta 951 magenta 17 ml original	CO-C	6/2012	1.692,00

							1.692,00

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Agosto de 2012

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

0/0	570/0	244	- DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	IS-C	0/0	85,56
-----	-------	-----	--	------	-----	-------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:55:37
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	571/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Fita Adesiva estreita(1,2cmx50mt)etiqueta (20) 100 fl 101,6x25,4 (6181)Prancheta de Madeira -Tesoura de Aço Média -	IS-C	0/0	156,00
0/0	572/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Pen Drive (4 Gb)	IS-C	0/0	16,74
0/0	600/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	Pilha AAA cartela com 02 unds Buscopan (20drg)Neosaldina (20dg)Sal de fruta envelopeDorflex c comprimidos)Lisador comprimido (cartela com 10 comprimidos)Benegrip comprimido(Cartela com 06)	IS-C	0/0	107,95
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	8/0	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	34,98
0/0	330/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 11 DE 2011	IS-C	0/0	400,00
						----- 801,23

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	433/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu Itória Jurídica - CONTRATO Nº 09 DE 2012	IS-C	0/0	4.000,00
						----- 4.000,00

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	567/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Notas adesivas (51 X 38 100folhas)Caneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Vermelha -Clips nº 02 - 500gGrampeador de Mesa(25 folhas)Grampo para Grampeador 26 / 6 -pasta catalogo com 50 envelopes -Marca Texto amarelo/rosa/verde	IS-C	0/0	380,25
0/0	568/0	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DIEGUES ME	Pen Drive 08 gb	IS-C	0/0	180,00
						----- 560,25

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Agosto de 2012

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 - TESOIRO						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA						
0/0	505/0	781 - MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA-ME		IS-C	0/0	14.900,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:55:37
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Contratação de Empresa para realização de projeto de estudo de viabilidade técnica para implantação de TV Câmara - CONTRATO Nº 10 DE 2012			----- 14.900,00

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - I.R.R.F.							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO							
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA							
0/0	574/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUL EXERCICIO DE 2012	HO DO	IS-C	0 / 0	207.226,02
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	503/0	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURAN	Mini Dome acrilico, proteção para micro câmera ambiente interno.Ca bo coaxilFonte de alimentação 12 vAcessórios diversos para instalação.	IS-C	0 / 0	1.179,50	
0/0	575/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0 / 0	110,00	
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	504/0	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURAN	Serviços de instalação, infraestrutura e configuração do sistema de segurança	IS-C	0 / 0	2.370,00	
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	502/0	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURAN		IS-C	0 / 0	3.380,00	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 12/09/2012 08:55:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DVR STAND ALONE 04 CAM 120/120FPS H264(gravador digital 04 canais alta resolução de gravação, acesso remoto de imagem via TCP/IP Câmera infravermelho 10m CCD1/3 super função Day&Night.Micro Câmera Day & Night CCD lente 3,6 mm			----- 214.265,52

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Agosto de 2012

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	601/0	786 - BALÊ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Engate para mangueira de borrachaEsquicho de ferro tipo revolverMangueira de borracha trançada 1/2	IS-C	0 / 0	----- 96,00
						96,00

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Agosto de 2012

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	602/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	----- 87,45
						87,45
						802.231,44

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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: 12/09/2012 08:55:37
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

ITU, 31 de Agosto de 2012

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