



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 06/11/2012 09:54:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	569/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Cola Bastão 36 grsElástico nº 18 - 100gFita Adesiva 48X45 -Livro Ata com 100 Folhas sem margem - Livro Ata com 50 Folhas -papel verge branco 180g ( 50 folhas )envelopes plásticos- ( médio )	IS-C	0 / 0	553,70
0/0	598/0	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Oleo de motor 5W /40 originalN/908560/01 BujãoFiltro de combustívelFiltro de Oleo -	IS-C	0 / 0	196,00
0/0	599/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	Cola Bastão 36 grs	IS-C	0 / 0	76,50
						-----
						826,20

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CONVENIO MEDICO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA</b>						
0/0	603/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO	IS-C	0 / 0	2.512,99
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	319/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA		CO-C	3 / 2012	3.864,12



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:48  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	605/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	6.666,64 L Gasolina Comum - CONTRATO Nº 05 DE 201213.333,33 L Etanol	IS-C	0 / 0	116,00
0/0	606/0	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO L	Água Mineral com 20 litros - Garrafa termica 1.8 lt -Caneção de Alumínio reforçado 3,4 lts	IS-C	0 / 0	277,50
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	5/0	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0 / 0	4.206,30
0/0	6/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0 / 0	801,38
0/0	7/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUA E ESGOTO	IS-C	0 / 0	199,36
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 01 de 2010	IS-C	0 / 0	7.594,02
0/0	236/0	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Aditamento nº 01/2.012 do Contrato nº 08/2.009.	IS-C	0 / 0	774,72
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	607/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	1.000,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA</b>						
0/0	604/0	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	783,32
						----- 22.959,61

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	332/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA		IS-C	0 / 0	1.587,74



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:48  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	501/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 ao CONTRATO Nº 09 DE 2011 Serviços: substituição de fechadura e cópias de chaves	IS-C	0 / 0	155,00
Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Setembro de 2012						1.742,74

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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA						

0/0	612/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE	IS-C	0 / 0	728,66
-----	-------	---------------------------------------	---	------	-------	--------

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	614/0	282 - VIDRAÇARIA SAO LUIZ LTDA EPP	Vidro incolorMoldura de Aluminio	IS-C	0 / 0	60,00
-----	-------	------------------------------------	----------------------------------	------	-------	-------

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	189/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 03/2.011	IS-C	0 / 0	440,00
0/0	609/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	IS-C	0 / 0	467,61
0/0	610/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	IS-C	0 / 0	122,50
0/0	611/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	IS-C	0 / 0	216,30
Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Setembro de 2012						2.035,07

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	11/0	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -		IS-C	0 / 0	313,12



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:48  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	188/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	LIGAÇÕES TELEFONICAS	IS-C	0 / 0	650,00
0/0	550/0	442 - JULIANA FERREIRA SALVADOR	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao Contrato nº 02/2.011	IS-C	0 / 0	-578,07
0/0	625/0	558 - A. TELECOM S.A	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	649,08
						-----
						1.034,13

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Setembro 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	608/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Oleo para motorFiltro de Oleo -	IS-C	0 / 0	154,96
0/0	619/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	Oleo para motorFiltro de Oleo -	IS-C	0 / 0	110,96

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	1.238,63
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	616/0	393 - LUCIANA NUNES DE OLIVEIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0 / 0	938,48
						-----
						2.443,03

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Setembro 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	613/0	470 - LUMI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E PE		IS-C	0 / 0	276,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:48  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Oleo para motor			----- 276,00

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Setembro 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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
0/0	615/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF 4541 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 56 - MARCOS BRESCHIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF 4371 - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTADRETENÇÃO DA NF 1223 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDARETENÇÃO DA NF 1602 - POIANI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA RETENÇÃO DA NF 37 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA E EQUIP. LTDA	IS-C	0 / 0	170,91
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	564/0	783 - JOSÉ FERNANDES JOALHERIA ME	Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura banhada a ouro.	IS-C	0 / 0	890,00
0/0	629/0	359 - JOSE CARLOS GRIZOTTO ME	Vidro incolor	IS-C	0 / 0	120,00
						----- 1.180,91

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Setembro 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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
0/0	635/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I		IS-C	0 / 0	30.089,91



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:48  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - AGOSTO DE 2012						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - PREVIDÊNCIA INATIVOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA						
0/0	636/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE INSS DE INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2012	IS-C	0 / 0	1.584,96
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	570/0	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	93,60
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 - 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	1.451,16
0/0	320/0	760 - CLARO S.A.	Termo de Aditamento nº 01/2.012 ao contrato nº02/2.012	IS-C	0 / 0	246,55
0/0	631/0	760 - CLARO S.A.	Complemento do empenho nº 320 do pedido nº 153/2.012 -referente ao termo de retificação ao termo de aditamento nº 01/2.012 do contrato nº 02 de 2.012	IS-C	0 / 0	3.204,93
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Setembro de 2012						36.671,11

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	240/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		IS-O	0 / 0	12.376,03



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:48  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	632/0	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	Cesta básicas (Termo de Adimento nº 02/2.012 do Contrato nº 05/2010 ) Pneu 195/60 R15Valvula dos pneus	IS-C	0 / 0	734,00 ----- 13.110,03

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	630/0	789 - ODAIR MATIAS ME	Diploma Padre Bento Dias Pacheco em aço inox 30x40cm com estojo ( Decreto Legislativo nº 331 de 21 Agosto de 2.012)	IS-C	0 / 0	150,00

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	637/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Titulo de Cidadania Itua Coronel PM Washington Luiz Gaiotto( Decreto legislativo Nº 258 de 28 de Agosto de 2.007, José Luiz Gandini ( Decreto Legislativo Nº 288,de 15 de Dezembro de 2.009) e Enzo Abbruzzini( Decreto Legislativo nº 300 de 24 de Agosto de 2010)	IS-C	0 / 0	1.050,00
-----	-------	--	---	------	-------	----------

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	246,60 ----- 1.446,60
-----	-----	---	---	------	-------	-----------------------------

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Setembro de 2012

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

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	634/0	329 - LOJAS CEM S/A	Frigobar ( porta aproveitável, porta reversivel, capacidade 120 litros cor branco 110 wts)	IS-C	0 / 0	1.320,00 ----- 1.320,00
-----	-------	---------------------	--	------	-------	-------------------------------

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Setembro 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	660/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		IS-C	0 / 0	76,00
-----	-------	------------------------------------	--	------	-------	-------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Botijão de Gás 13 kg			----- 76,00

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Setembro 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	6/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	IS-C	0 / 0	1.230,68
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
						----- 1.620,68

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Setembro 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	645/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	17.064,94
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA						
0/0	651/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	256,83
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	652/0	27 - S.I.S.M.I.		IS-C	0 / 0	3.277,46





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:48  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012						
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA						
0/0	653/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	686,13
0/0	654/0	741 - MARIA LUCIANE ANTUNES	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR GUILHERME DOS REIS GAZZOLA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	2.072,27
0/0	655/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - SETEMBRO 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	658/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	4.462,65
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	650/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	4.323,23
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	657/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	477,26
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	656/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS	IS-C	0 / 0	159,00
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	648/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0 / 0	7.553,32



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:48  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012						
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA						
0/0	644/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	1.211,54
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.01 - 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	639/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	60.789,70
0/0	640/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO 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 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.90.11.01.2 - FICHA						
0/0	641/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	76.845,96
0/0	642/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	110.654,52
0/0	643/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	71.719,51
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	646/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	40.089,17
0/0	647/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	251,63
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 - TESOIRO						
01.01.00.01.122.7005.2258.3.1.91.13.01.4 - FICHA						
0/0	649/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		IS-C	0 / 0	12.524,78



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:48  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - SETEMBRO DE 2012			----- 456.497,33

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Setembro de 2012

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

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00 - 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	657/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	-477,26
0/0	665/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012 - REGULARIZAÇÃO	IS-C	0 / 0	487,00

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	626/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Literatura Win Pro 7 SP1 64 bit br DSP OEI DVD - CONTRATO Nº 13 DE 2012Wind Pro 7 SP1 64 bit 1pk OEI DVDOficce home and business 2010 32bitx64 br ipk	CO-C	7 / 2012	806,00
-----	-------	-----------------------------------	---	------	----------	--------

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	661/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Título de Cidadania Ituana Coronel SILVERIO LEME FILHO (Decr. Legislativo nº 306 de 08 de Fevereiro de 2.011Confecção de Título de Cidadão EméritoProf. JOÃO DOS SANTOS BISPO ( Decr. Legislativo nº 302 de 14 de Setembro de 2.010	IS-C	0 / 0	700,00
-----	-------	--	---	------	-------	--------

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	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: 06/11/2012 09:54:48  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	627/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 AO CONTRATO Nº 11 DE 2011 Licença Win Pro 7SP 64 bit Brazilian 1pk DSP OEI DVD - CONTRATO Nº 13 DE 2012Licença Oficce Home And Business 2010 32bit/X64 brasileiro 1 pk OEI	CO-C	7 / 2012	21.450,00
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	628/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Microcomputador-Placa mãe c/ socket 775 pinos, chip set g41 ddrd31066/1333mhz,c/ s om,video e rede (10/100mbps) integr.; process.c/ tecnologia 13, 3.3gbz de cache c/775 pinos; 6 portas UBS;1 porta serial; 1 porta paralela;3 PCI -Exp;4 porta sata; memora ram de 4 gb ddr133; HD500gb sata2, 7200Rpm; gabinete c/ 04 baias e fonte 450wt, 110wt; gravador de DVD sata n a cor preta. - CONTRATO Nº 13 DE 2012	CO-C	7 / 2012	29.224,00
						----- 52.589,74

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Setembro 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	623/0	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Aro para auto falanteFios para instalação de aparelhagem de som em veículos.	IS-C	0 / 0	640,00
0/0	666/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0 / 0	110,00
0/0	668/0	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Película protetora contra raios solares (insufilm) - regularização sobre o empenho nº 621 do pedido nº 277/2.012	IS-C	0 / 0	1.320,00
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	624/0	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Serviços de instalação de aparelhagem de som em veículos	IS-C	0 / 0	960,00
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	622/0	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA		IS-C	0 / 0	3.540,00



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 06/11/2012 09:54:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	662/0	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	Cd Player c/ entrada UBS- potencia 4x50 wtsAuto falante potencia 50 rms (GPS) Equipamentos de Navegação por via Satélite para veiculos	IS-C	0 / 0	1.140,00 ----- 7.710,00

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - MENSALIDADE SOCIAL</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA</b>						
0/0	671/0	27 - S.I.S.M.I.	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 651 - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2012	IS-C	0 / 0	9,00
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b> <b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b> <b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.5 - FICHA</b>						
0/0	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	527,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.7 - FICHA</b>						
0/0	670/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	IS-C	0 / 0	53,51 ----- 589,51 ----- 604.128,69

## 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



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 06/11/2012 09:54:48  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

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

ITU, 30 de Setembro de 2012

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