



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Setembro de 2010

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	389/1	548 - ALESSANDRO ROBERTO DUARTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENICOS	IS-C	14 / 2010	234,41
0/0	422/1	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÃO	Aparelho de Telefone c/ fio.	IS-C	0 / 0	203,40
0/0	423/1	280 - DAL BON & NIZZOLA LTDA ME	Mouse UBS- Óptico.	IS-C	0 / 0	130,20
0/0	424/1	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR	Alcool liquido (05lts)	IS-C	0 / 0	36,48
0/0	425/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	Suporte p/cpu com rodizios	IS-C	0 / 0	50,00
0/0	426/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Cartucho remanufaturado 9351Cartucho de tinta 9352 (remanufatura do)Cartucho remanufatutado 6657cartucho remanufaturado 6656CD virgem com envelopeDVD com envelope	IS-C	15 / 2010	710,00
0/0	427/1	569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL	Toner para impressora 1022 (remanufaturado)Toner para impressora 2015 (remanufaturado)	IS-C	15 / 2010	865,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	1/8	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559	IS-C	0 / 0	991,59
0/0	3/17	5 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO P	LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075	IS-C	0 / 0	467,61
0/0	375/1	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	-1.000,00
0/0	375/2	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	IS-C	0 / 0	233,11
0/0	429/1	393 - LUCIANA NUNES CARNEVALI	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	430/1	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGU		IS-C	0 / 0	402,92



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	431/1	653 - PAULO GONÇALVES GOMES	1/3 ABONO DE FERIAS 1/3 ABONO DE FERIAS	IS-C	0/0	1.674,17 ----- 5.998,89

Relação dos empenhos pagos dia 09 de Setembro de 2010

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	165/5	283 - SATYRO FRANCESCHINELLI &	COMBUSTIVEL - GASOLINA - CONTRATO Nº 04 DE 2010	IS-C	0/0	495,40
0/0	433/1	451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRU	Suco Tetra Pak(1000ml)biscoito(delicioso salgadinho) 500gAdoçante Líquido 100 ml -	IS-C	0/0	144,45
0/0	434/1	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	IS-C	0/0	855,97
0/0	437/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral com 20 litros -	IS-C	0/0	129,20
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	2/9	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D	AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 499-27AGUA E ESGOTO - CONTA Nº 575-16	IS-C	0/0	302,76
0/0	3/18	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	559,72
0/0	4/8	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	HOSPEDAGEM PAGINA INTERNET	IS-C	0/0	41,42
0/0	18/8	558 - A. TELECOM S/A	SERVIÇOS DE TELEFONIA - PERIODO DE 21/07/2010 A 20/08/2010 - CONTRATO Nº 08 DE 2009	IS-C	0/0	868,63
0/0	21/8	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CONTRATO Nº 11 DE 2010	IS-C	0/0	3.500,00
0/0	30/9	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS- CONTRATO Nº 01 DE 2010	CO-C	6/2009	6.500,00
0/0	328/2	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT	DESENVOLVIMENTO, SERVIÇO DE HOSPEDAGEME MANUTENÇÃO DE SITE - CONTRATO Nº 08 DE 2010	IS-C	0/0	650,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.4.4.90.52.01.8 - FICHA						
0/0	397/1	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT		IS-C	0/0	220,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Norbreak 600 VA monovolt			----- 14.267,55

Relação dos empenhos pagos dia 15 de Setembro de 2010

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	435/1	594 - SS SILVEIRA E SILVEIRA CO	Chá 200 gr -	IS-C	0/0	150,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	443/1	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/	Assinatura do Jornal Folha de São Paulo	IS-C	0/0	592,20 ----- 742,20

Relação dos empenhos pagos dia 17 de Setembro de 2010

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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	186/6	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD	CESTA BASICA PARA FUNCIONARIOS - CONTRATO Nº 05 DE 2010	TP-C	1/2010	9.333,94
0/0	440/1	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA -	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	IS-C	0/0	130,00
0/0	442/1	70 - ANA CRUZ DO NASCIMENTO DI	Calculadora portátil (12 dig.)	IS-C	0/0	120,00
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	5/17	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	501,25
0/0	22/9	411 - VIVO S.A.		IS-C	0/0	2.355,90



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	140/6	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT	FORNECIMENTO E HABILITAÇÃO DO APARELHO CELULAR - CONTRATO Nº 14 DE 2009			
0/0	141/6	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMATICA - CONTRATO Nº 02 DE 2010	IS-C	0 / 0	590,00
0/0	432/1	635 - DIEGO ALESSANDRO FORMIGON	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO, TODA REDE INTERNA E EXTERNA DE RAMAIS E T	IS-C	0 / 0	440,00
0/0	441/1	538 - FATS FLORICULTURA LTDA -	MONITORAMENTO DE VIDEO - CONTRATO Nº 03 DE 2010	IS-C	0 / 0	145,00
			Serviço: Manutenção microfone(nº chapa 1185/1186)	IS-C	0 / 0	80,00
			Arranjo de mesaBouquet.flores do campo.			-----
						13.696,09

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Setembro de 2010

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	465/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0 / 0	9.379,85
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	452/1	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0 / 0	156,76
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - SISMI - CONVENIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA						
0/0	453/1	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0 / 0	1.295,47
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	446/1	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI	IS-C	0 / 0	602,58
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - CONVENIO COM FARMACIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA						
0/0	456/1	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT		IS-C	0 / 0	2.834,57



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	457/1	364 - DROGARIA FARMA RAMOS DE I	CONVENIO COM FARMA' CIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010 CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0 / 0	90,03
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	454/1	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0 / 0	9.657,24
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	455/1	573 - METODONT METODOLOGIA ODON	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0 / 0	477,00
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	460/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0 / 0	3.426,37
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	468/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0 / 0	38,96
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 - TESOIRO 01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.30.01.4 - FICHA						
0/0	471/1	655 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		IS-C	0 / 0	215,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Bateria 50						
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						
01.01.00.01.31.7005.2257.3.3.90.39.01.6 - FICHA						
0/0	1/9	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE	ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201559ENERGIA ELETRICA - CONTA Nº 2020201583	IS-C	0/0	1.027,29
0/0	5/18	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	IS-C	0/0	37,80
6/2010	258/4	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT	LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL - CONTRATO Nº 06 DE 2010	IS-C	0/0	350,00
0/0	398/1	397 - SANTA RITA DE ITU - RELOJ	Medalha "Padre Bento"confeccionada em prata e banhada a ouro. - DECRETO LEGISLATIVO Nº 299 DE 17 DE AGOSTO DE 2010 - Sr. DENIS BATALHA	IS-C	0/0	900,00
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 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	444/1	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	53.337,02
0/0	445/1	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	35.150,48
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	447/1	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	90.219,08
0/0	458/1	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	67.431,49
0/0	467/1	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	32.228,73
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	451/1	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	7.351,46
0/0	459/1	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR	ITUPREV - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	5.681,53
0/0	466/1	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2010	IS-C	0/0	19.922,34

						341.811,05

						376.515,78

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 07/10/2010 09:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 30 de Setembro de 2010

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