



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:39:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>						
0/0	100031/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	1.515,80
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA</b>						
0/0	100030/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	671,75
<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>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
60/2013	117/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
56/2013	108/0	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLA	Bobina para relógio de ponto ( 57 MM X 300 MTSFita Adesiva 48X45 mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	71,19
6/2013	51/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cd e Literatura para instalação nos notebooks	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,00
42/2013	100/0	572 - MARCELO LOPES DA SILVA-ME	Mouse UBS- Ópticocom barra de rolagemTeclado ABNT -Pen Drive 08 gb ( 06 und)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	378,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
0/2013	7/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços tecnicos especializados de Manutenção de Informatica-Aditamento 01 de 2.012 ao Contrato nº 02 de 2.011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
0/2013	8/0	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção dos eq uipamentos telefonico.conforme Aditamento 01 do Contrato nº 03 de 2.011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	440,00
0/0	1/0	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUAS E ESGOTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	257,42
0/2013	35/0	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/C	Aditamento nº 03 de 2.013 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados deconsultorias e assessoria nas areas de orçamentoprograma, execução orçamentária, contabilidade p	CONVITE	1/2011	8.122,56
0/2013	4/0	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	193,97



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:39:39  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
62/2013	115/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Serviço de internet			
63/2013	116/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	542,03
0/2013	13/0	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	236,30
0/2013	16/0	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Aditamento 01 de 2.012 do Contratonº 09/2011	TOMADA DE PREÇOS	1/2011	1.587,74
0/2013	18/0	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURAN	Serviços especializados de desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website Aditamento 02 de 2.012 do Contrato nº 08 de 2.010	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	650,00
16/2013	103/0	822 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	460,00
0/0	119/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	confecção e instalação de placas no Plenário( placas com nomes d os Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	335,00
			ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00

## 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA

6/2013	49/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Notebooks - processador i32370M2.4 ghz 3MCache memoria 06 gb DDR3. marca Acẽ	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	5.550,00
11/2013	109/0	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Escada de Alumínio ( 10 degraus)	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	340,00
						-----
						23.144,76

## Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/0	21/0	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL "	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	206,05
						-----
						206,05

## Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	118/0	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	543,22



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:39:39  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			543,22

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Março de 2013

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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
65/2013	120/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	148,50
56/2013	106/0	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO L	papel vergé branco 180g ( 50 folhas )Grampeador grande reforçadopara 25 folhas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	191,13

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL  
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA

0/2012	10/0	558 - A. TELECOM S.A	Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.177,66
						1.517,29

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
66/2013	124/0	825 - EDUARDO LONGHITANO NAVARRO	Serviços entrega ( frete)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	22,69
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						

59/2013	123/0	825 - EDUARDO LONGHITANO NAVARRO	Placa para captura de video USB -510	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	491,70
						514,39

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						

58/2013	137/0	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	844,05
---------	-------	------------------------------------------	--	-----------------------	----	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:39:39  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Disjuntores de 20 amperesDisjuntores de 25 amperesDisjuntores de 30 amperesDisjuntores de 35 amperesCabo de 16mmCabo de 6 mmBarra de 4 metros de 1 polegada galvanizadaBarra de 4 metros de 1/2 polegada galvanizadaCurva de 45 graus para condutele galvanizadoTerminais aberto para cabo 25Fio paralelo 2.5 para campainha			
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
53/2013	134/0	826 - BRUNO FERREIRA - MEI	Serviços limpeza e carga de gás em 02 aparelhos de ar condicionadosinstalados no plenário	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
0/0	3/0	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	233,12
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Março de 2013						1.577,17

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
56/2013	105/0	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Papel Sulfite A4 - ( 500folhas 75 g/m )Notas adesivas (51 X 38 100folhas)Nota Adesiva 76x76mmPasta A-Z grande -Borracha Branca -Lápis Preto nº 2 -pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê 05 cm de alturaCaneta Esferográfica Azul-Caneta Esferográfica Tinta preta	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.071,00
42/2013	133/0	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIG	Placa para captura de video.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	139,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
0/0	126/0	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	232,89
22/2013	114/0	756 - KATIA APARECIDA DO NASCIMENTO GIARDI	Medalha em aço inox " dom Gabriel Paulino Bueno Couto " com estojo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,00
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Março de 2013						1.487,89

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
42/2013	99/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	310,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:39:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
13/2013	82/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Router Wireless 150 MbpsAdaptador Wireless UBS 300 MbpsEstabilizador - 300v monovolt Aparelho de Telefone c/ fio.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	390,00
						700,00

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
58/2013	138/0	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Disjuntor tripolar 120 amperesTerminais aberto para cabo 25Barramento de pente para alimentar disjuntor	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	381,90
						381,90

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
61/2013	131/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Alumínio com vidro ar.( 50x38cm)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	55,00
74/2013	132/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Alumínio com vidro ar.( 29x37,5cm)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	160,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA

3/2013	121/0	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	Serviço de Dedetização	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	595,00
						810,00

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Março de 2013

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

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA

0/0	100033/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENTA - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2013		/ 0	90.975,50
-----	----------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----	-----------

00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA

0/0	100032/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DA NF Nº 4287 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL MERETENÇÃO DA NF Nº 13494 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDARETENÇÃO DA NF Nº 13524 - MAGGI AUTOMOVEIS LTDARETENÇÃO DA NF Nº 85 - MARCOS BRESCIANI ALVARES MERETENÇÃO DA NF Nº 6056 - - METODONT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDARETENÇÃO DA NF Nº 1666 - - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF Nº 1667 - MICROLIGHT INFORMATICA LTDA EPPRETENÇÃO DA NF Nº 65 - SAFER BRASIL DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS LTDA ME		/ 0	135,27
-----	----------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----	--------

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



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:39:39  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
0/0	19/0	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	4.588,82 LITROS DE GASOLINA E 15.354,74 LITROS DE ETANOL DO CONTRATO Nº 05 DE 2.012	CONVITE	3 / 2012	467,69
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						
14/2013	104/0	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	Seguro predial - CONTRATO Nº 03 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.948,49
01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA						
41/2013	98/0	572 - MARCELO LOPES DA SILVA-ME	Nobreak 1400 VA bivolt 04 tomadas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	510,00
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 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL 01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA						
0/0	128/0	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.158,56
Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Março de 2013						97.195,51

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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						
0/2013	11/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA		TOMADA DE PREÇOS	1 / 2010	13.104,02



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:39:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
68/2013	141/0	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE L	Cestas Básicas Aditamento 02 de 2.012 ao Contrato nº 05/2010			
68/2013	142/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Cera líquida incolor/vermelha 750 mlSabonete líquido concentrado( 05 lts)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	148,25
68/2013	145/0	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Saco para lixo 60 L (10 und)Lixeira de plástico com tampa para 60litros	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,56
			Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhassaco de lixo preto 20 ltsSabão em Pe dra -( 05 und )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	437,60

-----  
13.913,43

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
77/2013	147/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Cabo PP 3/4mmCurva PVC 3/4Cond/ eletroduto PVCFecho p/ XT -2 e cinta p/ posteFita isolante 20 mtLuva PVC 3/4Uniduto múltiplo cz 3/4Fita perfurada 19mmx30mtsCondilete PVCXT2/BLE2 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	168,98

01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA

67/2013	150/0	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	Microfone sem fio	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	730,00
						----- 898,98

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Março de 2013

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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA

75/2013	146/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação Pregão Presencial nº 02/2013, para contratação de empresa para prestação de serviços telefonico fixo comutado( stfc) nas modalidades local, longa distancia,nacional intra -regional,	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	387,20
0/0	58/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-192,97
						----- 194,23

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Março de 2013

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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA

68/2013	144/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	213,94
---------	-------	--------------------------------------------	--	-----------------------	----	--------

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU**

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

Data: 09/04/2013 09:39:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
43/2013	122/0	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIG	Suporte para papel toalha interfolhas 2/3 dobrasPano para limpeza ( descartavel tipo perfix) pct 05 und.Alcool Etilico - 1000mlPurificador de ar ( aerosol )400mlGuardanapo de papel ( pct50 und peq)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	42,00
68/2013	143/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Pilhas recarregaveis AA ( 02 und ) Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml ( 150 pcts com 100unrds)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	325,50

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA

0/2013	18/0	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURAN	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	460,00
--------	------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----	--------

**01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.44905200.0111000.9 - FICHA

41/2013	98/0	572 - MARCELO LOPES DA SILVA-ME	Nobreak 1400 VA bivolt 04 tomadas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-510,00
---------	------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----	---------

531.44

### Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
70/2013	160/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco natural de frutas light embalagens tetra pak 1000ml sabores diversosChá 250 gr -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	433,23
70/2013	161/0	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO P	Café Torrado em grãos( pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,00

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA

0/0	15/0	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 01 de 2.012 do contrato nº 13 de 2.011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	390,00
79/2013	159/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão Presencial nº 03/2013 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	387,20

1.354,43

### Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA						





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:39:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
78/2013	154/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	110,00
Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Março de 2013						----- 110,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
48/2013	152/0	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	Cabo VGA/VGA ( 15 pinos) macho brindadoPlugs DB-15 ( 15 pinos)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	360,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						

0/2013	14/0	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultória Jurídica( Contrato nº 09/2.012)	INEXIGÍVEL	/ 0	4.000,00
49/2013	153/0	827 - DIMAS TADEU MARTIN	Serviços de Instalação de Cabos ( telão do Plenário)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	90,00
Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Março de 2013						----- 4.450,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						
0/0	100035/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2013		/ 0	18.691,13
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA						
0/0	100042/0	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		/ 0	5.880,30
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100043/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2013		/ 0	148,48
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100044/0	27 - S.I.S.M.I.			/ 0	2.702,14



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:39:39  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2013						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100021/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2013		/0	0,00
0/0	100038/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	3.089,70
0/0	100039/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013		/0	1.052,22
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100045/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2013		/0	2.858,75
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100037/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS- DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2013		/0	1.541,52
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100040/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2013		/0	318,00
0/0	100041/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2013		/0	240,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA</b>						
0/0	100036/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2013		/0	8.023,68
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA</b>						
0/0	100034/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	120,75
<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>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA</b>						
84/2013	173/0	401 - ABE FLORES LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	75,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:39:39  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Arranjo para mesa .Bouquet.Flores variadas						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA</b>						
0/2013	12/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional, Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 e de 01(um ) Scanner. Aditamento 01 de 2.012 do Contrato nº 11 de 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00
88/2013	174/0	822 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	confeção e instalação de placas no Plenário( placas com nomes dos Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	41,86
<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>01.01.00.01.122.7005.2258.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000.1 - FICHA</b>						
0/0	164/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.152,09
0/0	165/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61.379,69
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901100.0111000.2 - FICHA</b>						
0/0	166/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	167/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	117.551,38
0/0	168/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79.912,34
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000.3 - FICHA</b>						
0/0	171/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	371,58
0/0	169/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - MARÇO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51.756,37
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000.4 - FICHA</b>						
0/0	170/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.304,70



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:39:39  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - MARÇO DE 2013			----- 559.886,89

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Março de 2013

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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA						

0/2012	9/0	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 02 DE 2012 - ADITAMENTO Nº01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 02/12	CONVITE	2/2012	2.250,40 ----- 2.250,40
--------	-----	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------	-------------------------------

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						

0/0	100046/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 401 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	65,45
-----	----------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--	----	-------

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  
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000 - GERAL  
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900.0111000.7 - FICHA

0/0	2/0	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.376,53
-----	-----	------------------------------------------	--	----------------------	----	----------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:39:39  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2013	135/0	558 - A. TELECOM S.A	ENERGIA ELETRICA Termo de Prorrogação nº 02/2013 ao contrato nº 08/2009 Prestação de serviços de telefonia (0800)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	88,29
89/2013	177/0	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	Seguro obrigatório -2.013-veiculo Toyota/Corolla placa DFT 9657Seguro obrigatório 2.013 veiculo Fiat/Uno placa DMN 7909Seguro obrigatório 2.013-veiculo Fiat /Uno placa DMN 7911Seguro obrigatório 2.013- do veiculo Placa EOB 0431( Jeta 2.0)Seguro obrigatório 2.013 - do veiculo placa EOB 0432( Gol 1.6)Seguro obrigatório 2.013- do veiculo placa EOB 0433( Gol 1.6)Seguro obrigatório- 2.013-veiculo placa EOB 0435 (Gol 1.6)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	736,75
0/0	179/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	104,07
0/0	178/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						-----
						3.371,09
						-----
						715.039,07

ITU, 31 de Março de 2013

ALEQUEXANDRE GALVEZ DE ANDRADE  
CRC Nº 1SP213216/O-5  
CONTADOR