



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:40:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos pagos dia 01 de Março de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100030/1 | 708 - VALE TRANSPORTE - DESCONT | VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE | | /0 | 671,75 |
| 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 | | | | | | |
| 62/2013 | 115/1 | 36 - VIAÇÃO ITU LTDA | Vale Transporte (Viação Itu) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 542,03 |
| 63/2013 | 116/1 | 709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA | Vale Transporte (Viação Vale do Tiete) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 236,30 |
| 0/0 | 119/1 | 815 - KATHERINE APARECIDA DOS S | ADIANTAMENTO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.000,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 2.450,08 |

Relação dos empenhos pagos dia 04 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 | | | | | | |
| 51/2013 | 86/1 | 272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS E | Tomadas sistema x 2P+10AFita isolante 20 mt | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 30,47 |
| 27/2013 | 97/1 | 289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES | Cabo para instalação de ramaisTomada para telefone | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 164,90 |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA | | | | | | |
| 57/2013 | 102/1 | 15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVE | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 180,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:40:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|-------------------|
| Diploma Bispo DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO | | | | | | |
| 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 | 12/2 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITAT | LOCAÇÃO DE SCANER E MAQUINA DE COPIADORA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 400,00 |
| 0/0 | 2/3 | 4 - COMPANHIA PIRATININGA DE | ENERGIA ELETRICA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.063,10 |
| 0/0 | 3/3 | 5 - TELEFONICA BRASIL S.A. | LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 0770-1075 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 54,81 |
| 0/2013 | 5/3 | 10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 40,49 |
| 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 | 118/1 | 562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGU | 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 543,22 |
| Relação dos empenhos pagos dia 06 de Março de 2013 | | | | | | ----- 2.476,99 |

| 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 | | | | | | |
| 66/2013 | 124/1 | 825 - EDUARDO LONGHITANO NAVARR | 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 | 123/1 | 825 - EDUARDO LONGHITANO NAVARR | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 491,70 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:40:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------|
| | | | Placa para captura de video USB -510 | | | 514,39 |

Relação dos empenhos pagos dia 08 de Março de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100031/1 | 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T | CONVENIO MEDICO | | /0 | 1.515,80 |
| 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 | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 60/2013 | 117/1 | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I | Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 110,00 |
| 65/2013 | 120/1 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - | Água Mineral com 20 litros - | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 148,50 |
| 56/2013 | 108/1 | 332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAI | Bobina para relógio de ponto (57 MM X 300 MTSFita Adesiva 48X45 rts | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 71,19 |
| 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 | 7/2 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE INF ORMATICA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 2 DE 2011 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 650,00 |
| 0/2013 | 8/2 | 289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TELEFONICO - ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 03 DE 2011 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 440,00 |
| 0/2013 | 35/2 | 88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 01 DE 2010 | CONVITE | 1/2011 | 8.122,56 |
| 0/0 | 3/4 | 5 - TELEFONICA BRASIL S.A. | LIGAÇÕES TELEFONICAS - TELEFONE Nº 4023-7375 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 233,12 |
| 0/2013 | 4/3 | 678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇ | SERVIÇO DE INTERNET | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 193,97 |
| 0/2012 | 10/3 | 558 - A. TELECOM S.A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.177,66 |
| 0/0 | 126/1 | 558 - A. TELECOM S.A | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 232,89 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:40:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---------------------------------|---|----------------------------|-----------|----------|
| 0/2013 | 13/3 | 703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORM | EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009 SERVIÇOS DE INFORMATICA DO SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATI ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011 | VO - TOMADA DE PREÇOS | 1 / 2011 | 1.587,74 |
| 0/2013 | 16/2 | 646 - SINO ASSESSORIA E CONSULT | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃ WEBSITE - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010 | O DE DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 650,00 |
| 0/2013 | 18/2 | 780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE S | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO - CONTRATO Nº 15 DE 2012 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 460,00 |
| 16/2013 | 103/1 | 822 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LT | confecção e instalação de placas no Plenário(placas com nomes d os Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 335,00 |
| 22/2013 | 114/1 | 756 - KATIA APARECIDA DO NASCIM | Medalha em aço inox " dom Gabriel Paulino Bueno Couto " com estojo | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 45,00 |

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

| | | | | | | |
|---------|-------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----|-----------|
| 11/2013 | 109/1 | 350 - ELETRO AZUL COM DE MATERI | Escada de Alumínio (10 degraus) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 340,00 |
| | | | | | | 16.313,43 |

Relação dos empenhos pagos dia 11 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 | 21/3 | 683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE | PEDAGIO "SEM PARAR/VIA FACIL" | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 206,05 |
| | | | | | | 206,05 |

Relação dos empenhos pagos dia 14 de Março de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|----------|
| 14/2013 | 104/1 | 823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE | Seguro predial - CONTRATO Nº 03 DE 2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 2.948,49 |
| | | | | | | 2.948,49 |

Relação dos empenhos pagos dia 15 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 | 100033/1 | 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU | | | / 0 | 90.975,50 |
|-----|----------|---------------------------------|--|--|-----|-----------|



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:40:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|
| DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENTA - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100032/1 | 126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU | RETENÇÃO DA NF Nº 4287 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL MERETENÇÃO DA NF Nº 13494 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDARETENÇÃO DA NF Nº 13524 - MAGGI AUTOMÓVEIS 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 | | | | | | |
| 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 | 19/3 | 688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE | ETANOL - CONTRATO Nº 05 DE 2012GASOLINA - CONTRATO Nº 05 DE 2012 | CONVITE | 3 / 2012 | 467,69 |
| 42/2013 | 99/1 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT | Router Wireless 150 MbpsAdaptador Wireless UBS 300 MbpsEstabilizador - 300v monovolt | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 310,00 |
| 42/2013 | 100/1 | 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 |
| 13/2013 | 82/1 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT | Aparelho de Telefone c/ fio. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 390,00 |
| 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 | 98/1 | 572 - MARCELO LOPES DA SILVA-ME | Nobreak 1400 VA bivolt 04 tomadas | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 510,00 |
| 25/2013 | 84/1 | 272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS E | Sinalizador de garagem aluminio 110v | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 96,86 |
| 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 | 128/1 | 479 - LEILA CRISTINA DARLENE TA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.158,56 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:40:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|
| | | | 1/3 ABONO DE FERIAS | | | ----- 95.421,88 |

Relação dos empenhos pagos dia 18 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 | | | | | | |
| 58/2013 | 137/1 | 222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE | 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 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 844,05 |
| 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 | 146/1 | 341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | 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 | 58/1 | 815 - KATHERINE APARECIDA DOS S | ADIANTAMENTO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -1.000,00 |
| 0/0 | 58/2 | 815 - KATHERINE APARECIDA DOS S | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3/2 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 807,03 |
| | | | | | | ----- 1.038,28 |

Relação dos empenhos pagos dia 19 de Março de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| 01.01.00.01.31.7005.2257.44905200 - 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 | 98/1 | 572 - MARCELO LOPES DA SILVA-ME | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | -510,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:40:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|------------------|
| | | | Nobreak 1400 VA bivolt 04 tomadas | | | ----- -510,00 |

Relação dos empenhos pagos dia 20 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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|---------------------------------|--|-----------------------|----|---------------------------|
| 79/2013 | 159/1 | 341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | Publicação do Pregão Presencial nº 03/2013 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 387,20 ----- 387,20 |
|---------|-------|---------------------------------|--|-----------------------|----|---------------------------|

Relação dos empenhos pagos 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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------|---------------------------------|---|-----------------------|----|--------|
| 68/2013 | 141/1 | 427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUT | Cera líquida incolor/vermelha 750 mlSabonete líquido concentrado(05 lts) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 148,25 |
| 68/2013 | 142/1 | 638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME | Saco para lixo 60 L (10 und)Lixeira de plástico com tampa para 60litros | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 223,56 |
| 68/2013 | 144/1 | 576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 213,94 |
| 68/2013 | 145/1 | 702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA - | Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhassaco de lixo preto 20 ltsSabão em Pe dra -(05 und) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 437,60 |
| 58/2013 | 138/1 | 350 - ELETRO AZUL COM DE MATERI | Disjuntor tripolar 120 amperesTerminais aberto para cabo 25Barramento de pente para alimentar disjuntor | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 381,90 |
| 68/2013 | 143/1 | 576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁR | Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml (150 pcts com 100unds) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 325,50 |

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 | 134/1 | 826 - BRUNO FERREIRA - MEI | Serviços limpeza e carga de gás em 02 aparelhos de ar condicionadosinstalados no plenário | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 500,00 |
|---------|-------|----------------------------|---|-----------------------|----|--------|

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

| | | | | | | |
|---------|-------|--------------------------------|--|-----------------------|----|--------|
| 67/2013 | 150/1 | 821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 730,00 |
|---------|-------|--------------------------------|--|-----------------------|----|--------|



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:40:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|----------|
| | | | Microfone sem fio | | | 2.960,75 |

Relação dos empenhos pagos dia 25 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 | 100035/1 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | 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 | 100042/1 | 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 | 100043/1 | 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 | 100044/1 | 27 - S.I.S.M.I. | GASTOS EM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2013 | | /0 | 2.702,14 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100038/1 | 774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL | PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2013 | | /0 | 3.089,70 |
| 0/0 | 100039/1 | 592 - ADELE POLONIA SBRISSA | PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013 | | /0 | 1.052,22 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100045/1 | 360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO IT | CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- MARÇO DE 2013 | | /0 | 2.858,75 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100037/1 | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | | | /0 | 1.541,52 |



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 09/04/2013 09:40:16
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---------------------------------|--|----------------------|-----------|------------|
| EMPRESIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013 | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100040/1 | 573 - METODONT METODOLOGIA ODON | CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013 | | /0 | 318,00 |
| 0/0 | 100041/1 | 830 - METODENTAL CLINICA ODONTO | CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013 | | /0 | 240,00 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100036/1 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR | ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2013 | | /0 | 8.023,68 |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100034/1 | 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP T | REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS | | /0 | 120,75 |
| 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 | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31900100.0111000.1 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 164/1 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INAT | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 60.152,09 |
| 0/0 | 165/1 | 30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX V | FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 61.379,69 |
| 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 | 166/1 | 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VERE | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 130.275,21 |
| 0/0 | 167/1 | 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 117.551,38 |
| 0/0 | 168/1 | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARG | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 79.912,34 |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31901300.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 171/1 | 33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARAN | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 371,58 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:40:16
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|--|----------------------|-----------|------------|
| 0/0 | 169/1 | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | F.G.T.S. - MARÇO DE 2013 INSS - MARÇO DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 51.756,37 |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.00.01.122.7005.2258.31911300.0111000.4 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 170/1 | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PR | ITUPREV - MARÇO DE 2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 13.304,70 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 559.370,03 |

Relação dos empenhos pagos 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 | | | | | | |
| 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - 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 | 11/3 | 580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTD | CESTAS BASICAS - ADITAMENTO Nº 02 DE 2012 DO CONTRATO Nº 05/2010 | TOMADA DE PREÇOS | 1 / 2010 | 13.104,02 |
| 78/2013 | 154/1 | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE I | Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 110,00 |
| 70/2013 | 160/1 | 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- | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 433,23 |
| 70/2013 | 161/1 | 677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E | Café Torrado em grãos(pct 1 kg) | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 144,00 |
| 56/2013 | 105/1 | 70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES J | 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 | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 1.071,00 |
| 56/2013 | 106/1 | 20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ES | papel verge branco 180g (50 folhas)Grampeador grande reforçadopara 25 folhas | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 191,13 |
| 6/2013 | 51/1 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT | Cd e Literatura para instalação nos notebooks | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 33,00 |
| 42/2013 | 133/1 | 432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE | Placa para captura de video. | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 139,00 |
| 77/2013 | 147/1 | 272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 168,98 |
| 48/2013 | 152/1 | 821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI | Cabo VGA/VGA (15 pinos) macho brindadoPlugs DB-15 (15 pinos) | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 360,00 |
| 43/2013 | 122/1 | 432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE | Pilhas recarregaveis AA (02 und) | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 42,00 |
| 61/2013 | 131/1 | 216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA | Moldura de Alumínio com vidro ar.(50x38cm) | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 55,00 |
| 74/2013 | 132/1 | 216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA | Moldura de Alumínio com vidro ar.(29x37,5cm) | DISPENSAS 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 | | | | | | |
| 0/0 | 15/3 | 456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA | | DISPENSAS DE LICITAÇÃO | /0 | 390,00 |



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/04/2013 09:40:16
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|------------|---------|---------------------------------|--|------------|-----------------------|----------|----------|
| 0/2013 | 14/3 | 588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVO | SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 | LTORIA | INEXIGÍVEL | / 0 | 4.000,00 |
| 0/0 | 1/3 | 419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO D | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSU | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | / 0 | 257,42 |
| 0/2012 | 9/3 | 760 - CLARO S.A. | JUDICIAL - CONTRATO Nº 09 DE 2012 | | CONVITE | 2 / 2012 | 2.250,40 |
| 0/2013 | 18/3 | 780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE S | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 02 DE 2012 - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 460,00 |
| 3/2013 | 121/1 | 824 - AGS DESINSETIZADORA E DES | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 15 DE 2012 | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 595,00 |
| 49/2013 | 153/1 | 827 - DIMAS TADEU MARTIN | Serviço de Dedetização | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | / 0 | 90,00 |
| | | | Serviços de Instalação de Cabos (telão do Plenário) | | | | |

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 | 49/1 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LT | Notebooks - processador i32370M2.4 ghz 3MCache memoria 06 gb DDR3. marca Acer | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 5.550,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 29.604,18 |

Relação dos empenhos pagos dia 27 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 | 179/1 | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCARIAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 104,07 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 104,07 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 713.285,82 |

ITU, 31 de Março de 2013

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