



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:43:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Setembro 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	100132/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITA/ITAPETINGAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	992,21
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						
214/2013	453/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	532,96
214/2013	454/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	210,00
214/2013	455/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	178,57
214/2013	456/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.060,23
214/2013	457/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,53
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	452/0	889 - LEIFA CRISPIM	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.407,55
0/0	449/0	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	450/0	663 - REGINALDO DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,24
0/0	451/0	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	517,16

						8.818,69

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Setembro 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA						
0/0	100133/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/0	113,80



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:43:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RETENÇÃO DE ISS DA NF 7902 - METODONTRETENÇÃO DE ISS DA NF 2944 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI & CIA LTDARETENÇÃO DE ISS DA NF 2118 - MICROLIGHTRETENÇÃO DE ISS DA NF 1955 - BEST FOOD HOTEISRETENÇÃO DE ISS DA NF 1115 - METODENTALRETENÇÃO DE ISS DA NF 213 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DE ISS DA NF 212 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DE ISS DA NF 99- SAFER BRASIL						
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						
216/2013	458/0	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Cabo Flexível 4.00 mm2 cores (750v antich.) - -Fita alta fusão 10 mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	33,00
179/2013	462/0	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	ESTORNO PARCIAL EMPENHO 399.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-10,00
217/2013	459/0	890 - RENATO PEREIRA DE MORAES - ITU - ME	suporte de metal para cortina1,35 x 1,48 mtsSuporte de metal paracortina 1,15 x 2,15 mts	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	31,98
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						
218/2013	460/0	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA ME	Publicação Audiencia Pública - PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE ITU PARA O EXERCICIO DE 2.014 A 2.017 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
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	463/0	891 - ANTONIO SERGIO LEONEL DE ALBUQUERQUE	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.034,58
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	461/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.244,87



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:43:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - RELATIVO AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013ALÍQUOTA COMPLEMENTAR - RELATIVO AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013			7.538,23

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Setembro 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			
195/2013	464/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura em Alumínio com vidro (Diploma Padre Bento)- Decreto nº 341 de 20 de Agosto de 2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	55,00
						55,00

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Setembro 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	100134/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 763- 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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000 - GERAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903000.0111000.5 - FICHA			
196/2013	465/0	401 - ABE FLORES LTDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	110,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:43:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Arranjo de flores para mesa -Bouquet.Flores variadas			175,45

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
231/2013	469/0	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS ME	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	92,00
221/2013	470/0	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)envelopes plásticos - (médio)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	659,50
221/2013	471/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Caixa para arquivo com 05 gavetas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	168,00

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

222/2013	468/0	789 - ODAIR MATIAS ME	Diploma Berço da Republica - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.705,00
232/2013	466/0	892 - P N A TURISMO LTDA- ME	Passagem aérea e hospedagem - apto simples - Formalização do Convenio com o ILB e reunião com Sr. Helder Rebouças -Passagem aérea e hospedagem - apto duplo - Formalização do Convenio com ILB e reunião com Sr. Helder Rebouças.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.003,54
233/2013	472/0	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP	Excedente de cópias conforme- Aditamento nº 02/2.013- do Contrato nº 11/2.011-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	117,25
230/2013	467/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Audiencia Pública - Saúde -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
						----- 7.835,29

Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Setembro 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						
236/2013	473/0	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS ME	Café Torrado em grãos(pct 1 kg) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	92,00
234/2013	476/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
221/2013	475/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	papel verge branco 180g (50 folhas)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	492,50
229/2013	474/0	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	Jogo de disco dianteiroJogo de palhetasÓleo de motor 10w40Filtro de Oleokit pastilhas dianteira	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	394,00

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

237/2013	477/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,00
----------	-------	---------------------------------	-----------------------	----	-------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:43:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
238/2013	478/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: Confecção de Carimbos automatico P20- ILI Instituto do Legislativo Ituano -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	121,00
239/2013	479/0	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de troca de fechaduras e copias de chaves.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	62,00

						1.331,50

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Setembro 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	100136/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013		/0	19.593,92
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100138/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013		/0	126,97
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100139/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013		/0	1.404,50
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100143/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013		/0	1.052,22
0/0	100144/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013		/0	3.089,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100147/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013		/0	3.994,41
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100140/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A			/0	970,35



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:43:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	100141/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013			
0/0	100142/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013		/0	22.721,63
			EMPRESTIMOS BANCARIOS - ANTECIPAÇÃO DESCONTADO EM RESCISÃO		/0	1.630,87
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100145/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013		/0	300,00
0/0	100146/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013		/0	320,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100137/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- SETEMBRO DE 2013		/0	9.209,83
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA						
0/0	100135/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - SETEMBRO DE 2013		/0	5.261,44
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						
221/2013	490/0	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS LT	Chá 250 gr -Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml sabores	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	125,70
221/2013	491/0	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Leite integral emb tetra pak 1000mlAdoçante Líquido 100 ml-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	40,05
221/2013	492/0	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	428,82
221/2013	499/0	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	papel vergé branco 180g (50 folhas)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	49,25
242/2013	494/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Placa fonte -Router Wireless 150 Mbps	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	235,00
235/2013	488/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	179,12
235/2013	489/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Pano para Limpeza, alvejado, 100% algodão, dimensões aproximadamente 40x80 cms.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	14,90
244/2013	495/0	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME	Modulo tomada padrão -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	12,00
235/2013	498/0	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:43:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 grs , em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids						
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						
243/2013	493/0	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA -ME	Conserto do Flash da câmera fotográfica -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	410,00
0/0	496/0	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	ADIANTAMENTO - VIAGEM A BRASILIA-DF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.500,00
0/0	497/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/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						
01.01.00.01.122.7005.2258.31900100 - 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	480/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.827,91
0/0	481/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO 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	482/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	127.769,92
0/0	483/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121.531,26
0/0	484/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84.322,44
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	486/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	340,70
0/0	485/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53.956,03
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	487/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.996,35



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 09/10/2013 16:43:26
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - SETEMBRO DE 2013			----- 607.052,98

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Setembro 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						

223/2013	500/0	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNICA	Medalha Berço da Republica (Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fevereiro de 2.012 - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	2.470,00
----------	-------	---	---	-----------------------	-----	----------

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

246/2013	501/0	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP	Serviço de encadernações (IL-Instituto do Legislativo Ituano). -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	132,50 ----- 2.602,50
----------	-------	---------------------------------------	--	-----------------------	-----	-----------------------------

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Setembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	515/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	61,80 ----- 61,80 ----- 635.471,44

ITU, 30 de Setembro de 2013

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