



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Outubro 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>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA</b>						
0/0	100148/0-01/10/2013	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	632,90
<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>						
234/2013	76/0-01/10/2013	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
<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>						
160/2013	386/0-01/10/2013	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXP	Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC- Contrato nº15/2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.109,50
0/0	2/0-01/10/2013	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	972,76
0/2013	35/0-01/10/2013	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 de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento programa, execução orçamentária, contabilidade p	CONVITE	1/2011	8.122,56
0/2013	135/0-01/10/2013	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Prorrogação nº 02/2013 ao contrato nº 08/2009 Prestação de serviços de telefonia (0800)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	82,70
55/2013	213/0-01/10/2013	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locação de equipamentos do sistema "iden"	INEXIGÍVEL	/0	4.480,80
8/2013	265/0-01/10/2013	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800)- CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	2/2013	782,15
245/2013	17/0-01/10/2013	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	375,00
245/2013	18/0-01/10/2013	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	210,00
245/2013	19/0-01/10/2013	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	178,57
245/2013	20/0-01/10/2013	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,53
<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>01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - 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	516/0-01/10/2013	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	804,83



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:02  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 DE ABONO DE FERIAS			
						24.085,30

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903000 - 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>						
221/2013	71/0-02/10/2013	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	Caixa para arquivo com 05 gavetas	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	168,00
221/2013	99/0-02/10/2013	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTDA	papel verge branco 180g ( 50 folhas )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	49,25
<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>						
80/2013	267/0-02/10/2013	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de licença de uso de programas específicos para o sistema de gestão do processo legislativo e serviço de instalação, treinamento dos usuários, manutenção, adequações e atualizações. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO CONTRATO Nº 09 DE 2011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.687,97
17/2013	148/0-02/10/2013	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES - CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
18/2013	216/0-02/10/2013	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-ME	Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e corretiva rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	490,00
246/2013	301/0-02/10/2013	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP	Serviço de encadernações (IL-Instituto do Legislativo Ituan). -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	132,50
						3.177,72

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
107/2013	340/0-03/10/2013	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutenção de website - ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	650,00
						650,00

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Outubro 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>						
251/2013	24/0-04/10/2013	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	139,50



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:02  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Água Mineral com 20 litros - -			
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						
31/2013308/0-04/10/2013	157	- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRA	Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	529,05
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Outubro de 2013						668,55

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						
247/201325/0-07/10/2013	869	- PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	Botijão de Gás 13 kg -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	114,00
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						
4/2013 358/0-07/10/2013	852	- JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados.( Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2.013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	360,00
76/2013232/0-07/10/2013	852	- JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados. - CONTRATO Nº 09 DE 2013	CONVITE	3 / 2013	1.410,00
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Outubro de 2013						1.884,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2013 4/0-08/10/2013	678	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviço de internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	193,97
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Outubro de 2013						193,97

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 100150/0-09/10/2013	126	- PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I			/ 0	147.598,59

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU**

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

Data: 05/11/2013 10:40:02

## Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013			
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	100149/0-09/10/2013	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	1.874,56
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						
248/2013	26/0-09/10/2013	895 - JOAQUIM BONATTI JUNIOR -ME	Gelatina para cobertura dos Holofotes da fachada da Câmara. Campanha "Outubro Rosa". -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00
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						
249/2013	23/0-09/10/2013	896 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR ME	Serviço ( conserto portão)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
0/2013	18/0-09/10/2013	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
0/0	21/0-09/10/2013	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL "	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	221,55
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	521/0-09/10/2013	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.351,34
0/0	522/0-09/10/2013	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.464,73
						-----
						155.220,77

### Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Outubro 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						

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU**

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

Data: 05/11/2013 10:40:02  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

Nº	Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
000	100151	0-11/10/2013	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/ 0	167,76
<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>							
223/2013	3000	0-11/10/2013	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNICA	Medalha Berço da Republica ( Lei Municipal nº 1.418 de 24 de feveiro de 2.012 - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	2.470,00
<b>01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>							
<b>01.01.00.01.122.7005.2258.31901100 - 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>							
000	527	0-11/10/2013	864 - VICTOR PETRI SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	5.613,14
							8.250,90

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Outubro 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	100152/0-14/10/2013	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DE ISS DA NF 8132 - MEDODONTRETENÇÃO DE ISS DA NF 2206 - MICROLIGHTRETENÇÃO DE ISS DA NF 1999 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DE ISS DA NF 1997 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DE ISS DA NF 1995 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DE ISS DA NF 1899 - PNA TURISMO LTDARETENÇÃO DE ISS DA NF 1124 - METODENTALRETENÇÃO DE ISS DA NF 763 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORETENÇÃO DE ISS DA NF 451 - JORNAL FOLHA DA CIDADE ITURETENÇÃO DE ISS DA NF 222 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DE ISS DA NF 221 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DE ISS DA NF 104- SAFER		/0	224,89
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						



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
69/2013	272/0-14/10/2013	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustível ( Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4 / 2013	725,68
236/2013	73/0-14/10/2013	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS ME	Café Torrado em grãos( pct 1 kg) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	92,00
						-----
						1.042,57

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
50/2013	210/0-15/10/2013	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas ( pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013	PREGÃO	3 / 2013	15.624,00
254/2013	29/0-15/10/2013	898 - LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS L	PAINEL CINZA, 2,11 X 1,20 35 MM = EUCAPLAC P/ DIVISORIA TEXTURIZAD O, MIOLO COLMEIABATENTE CINZA, N 21A HORIZONTAL, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADOBATENTE CINZA, N 21A VERTICAL, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADO DOBRADIÇA, CONJUNTO COM 3 PEÇAS, PARA DIVISORIA TRAV ESSA CINZA, NTR RF203 COM 3,0 MTS, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADO GUIA INFERIOR CINZA, N19 - RF 221 - COM 3 MTS, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	372,95

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

253/2013	28/0-15/10/2013	897 - ADEMIR E VIVIANI TRANSPORTES LTDA	Serviço de Frete -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	290,00
0/0	496/0-15/10/2013	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	ADIANTAMENTO - VIAGEM A BRASILIA-DF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	-1.865,18
						-----
						14.421,77

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
55/2013	213/0-17/10/2013	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locação de equipamentos do sistema "iden"	INEXIGÍVEL	/ 0	4.480,80
8/2013	265/0-17/10/2013	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	2 / 2013	3.090,73

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	537/0-17/10/2013	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	1.383,79
0/0	538/0-17/10/2013	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	3.518,57



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:02  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1/3 ABONO DE FERIAS			
						12.473,89

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Outubro 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						

260/2013	341/0-18/10/2013	401 - ABE FLORES LTDA - ME	Bouquet.Flores para evento Decreto Legislativo nº 339 de 11/06/2013 - 3. -Arranjo de flores para mesa, Evento Decreto Legislativo nº 339, de 11/06/2013-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
211/2013	342/0-18/10/2013	190 - BUZZO COM. MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA E	Cano esgoto 150mm -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-85,32

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

262/2013	342/0-18/10/2013	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Troca Cilindro e chaves porta depto. Jurídico e Troca segredos e C haves Plenário Vereadores	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	90,00
257/2013	334/0-18/10/2013	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Carimbo de madeira "almoxarifado" medida 13 x 6 cms. -Carimbo de madeira "Cópia" para Departamento Pessoal. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	41,00
						155,68

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
106/2013	336/0-21/10/2013	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUB LICA, MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA- Termo de prorrogação nº 02/2.013 ao contrato nº 13/2.011	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	145,00
						145,00

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
81/2013	266/0-23/10/2013	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	400,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:02  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	2/0-23/10/2013	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011 ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.045,66
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	543/0-23/10/2013	900 - PAULO CESAR MESQUITA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.830,35
Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Outubro de 2013						8.276,01

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						
255/2013	332/0-24/10/2013	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	110,00
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						
105/2013	320/0-24/10/2013	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASSO	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.250,00
267/2013	348/0-24/10/2013	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE AD	Curso IBRAP - Sistema para Registro de Preços -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	698,00
268/2013	349/0-24/10/2013	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE AD	Curso IBRAP - A Assessoria de Comunicação para Órgãos Públicos-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	792,00
265/2013	346/0-24/10/2013	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS LT	02 - Hospedagem Brasília / DF. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	630,00
266/2013	347/0-24/10/2013	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS LT	02 - Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.650,00
Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Outubro de 2013						8.130,00

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 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA						
0/0	100155/0-25/10/2013	27 - S.I.S.M.I.			/0	167,80





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:02  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA						
0/0	100156/0-25/10/2013	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	1.675,08
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA						
0/0	100159/0-25/10/2013	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2013		/0	1.052,22
0/0	100160/0-25/10/2013	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2013		/0	3.089,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA						
0/0	100163/0-25/10/2013	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	2.293,67
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA						
0/0	100157/0-25/10/2013	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	874,39
0/0	100158/0-25/10/2013	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	22.274,40
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA						
0/0	100161/0-25/10/2013	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	250,00
0/0	100162/0-25/10/2013	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	208,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA						
0/0	100154/0-25/10/2013	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	8.882,17
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA						
0/0	100153/0-25/10/2013	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - OUTUBRO 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						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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						
261/2013	345/0-25/10/2013	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	100,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:02  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
269/2013	552/0-25/10/2013	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação Audiência Pública - Lei Orçamentária 2014 - Publicação do Pregão nº 04/2013 para contratação de Empresa Fornecedora de Generos Alimentícios.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	322,66
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	554/0-25/10/2013	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.137,46
0/0	555/0-25/10/2013	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO 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	556/0-25/10/2013	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	557/0-25/10/2013	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125.695,14
0/0	558/0-25/10/2013	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.978,50
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	559/0-25/10/2013	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	FGTS - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	329,87
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	560/0-25/10/2013	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.391,68
Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Outubro de 2013						521.639,08

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 01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - 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						
252/2013	561/0-28/10/2013	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	700,00

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU**

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

Data: 05/11/2013 10:40:02

## Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Diploma Título de Cidadania ituana -						
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						
270/2013	553/0-28/10/2013	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA	LIMPEZA DE CAIXAS D ÁGUA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	560,00
						-----
						1.260,00

### Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Outubro 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>						
263/2013	44/0-29/10/2013	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Cabo de rede para instalação de Telefone- CABO CCE 2 PARES METALICO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	48,64
<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>						
264/2013	51/0-29/10/2013	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviço Técnico especializado de colocação de cabo CCE par metalic PABX	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	950,00
0/0	550/0-29/10/2013	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	ADIANTAMENTO - VIADEM A BRASILIA-DF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
						-----
						2.998,64

### Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Outubro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>						
0/0	100164/0-30/10/2013	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- OUTUBRO DE 2013		/0	19.948,70
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>						
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903900 - 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>						



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/11/2013 10:40:02  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
8/2013	265/0-30/10/2013	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800)- CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	2 / 2013	85,17
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 01.01.00.01.122.7005.2258.31901300 - 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	562/0-30/10/2013	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	I.N.S.S. - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54.400,33
						-----
Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Outubro de 2013						74.434,20

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						
0/0	1/0-31/10/2013	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV.	AGUAS E ESGOTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	164,93
0/2013	35/0-31/10/2013	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 de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento programa, execução orçamentária, contabilidade p	CONVITE	1 / 2011	8.122,56
0/2013	4/0-31/10/2013	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviço de internet	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	193,97
0/0	563/0-31/10/2013	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	204,18
						-----
						8.685,64
						-----
						847.793,69

ITU, 31 de Outubro de 2013

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