



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:55:30  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5319 - FICHA</b>						
0/0	100167/0	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE I	RETENÇÃO DE ISS DA NF 8421 - METODONTRETENÇÃO DE ISS DA NF 5817 - MICROBYTERETENÇÃO DE ISS DA NF 2270 - MICROLIGHTRETENÇÃO DE ISS DA NF 2058 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DE ISS DA NF 1160 - METODENTALRETENÇÃO DE ISS DA NF 889 - AGSRETENÇÃO DE ISS DA NF 230 - JCXRETENÇÃO DE ISS DA NF 229 - JCXRETENÇÃO DE ISS DA NF 107 - SAFERRETENÇÃO DE ISS DA NF 39 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JR.RETENÇÃO DE ISS DA NF 1 - COMERCIAL SRG MAGAZINE		/0	155,71
<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	100166/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	1.874,56
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5820 - FICHA</b>						
0/0	100165/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITA - ITAPETININGAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	928,55
<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>						
271/2013	566/0	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros - -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	144,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903600.0111000.6 - FICHA</b>						
273/2013	572/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:55:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Diplomas Titulos de Cidadania ituana - Desembargador Dr. Jose Renato Nalini						
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						
225/2013	564/0	789 - ODAIR MATIAS ME	Diploma Zumbi dos Palmares -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	195,00
226/2013	565/0	902 - FUNDIART FUNDIÇÃO ARTISTICA LTDA	Medalha Zumbi dos Palmares -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	280,00
272/2013	567/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu) -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	528,98
272/2013	568/0	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	100,00
272/2013	569/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	83,71
272/2013	570/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	893,23
272/2013	571/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	223,53
0/0	573/0	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						-----
						6.757,27

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Novembro 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						
282/2013	582/0	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)- -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	110,00
281/2013	580/0	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Fonte para notebook -HD 320 GBMemória DDR 133 GB	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	439,00
283/2013	581/0	270 - SPINARD,CARVALHO & CIA LTDA RPP	Parafuso sextavado 1/4 x40mm -Parafuso philips 4,0x 16 chataFecho chato 55mmBoia fico Bola 3/4Torneira bica movel para paredeArr lisa de ferro 5/16"	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	97,52
275/2013	574/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	PLUG MACHO( pino)Plug Femea 10 A	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	8,15
277/2013	575/0	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS LT	Perfilado 38x38x6 metros CH22 -Perfilado Gancho Curto	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	126,85
275/2013	576/0	570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA	Adaptador tomada 10 AFio cordão paralelo 2x2.5Caixa sobrepor sistema XInterruptor Simples (sistema x) -Tomada Barra - tripla para extensões -	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	143,12
276/2013	577/0	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Lâmpada vapor metálico 400 wt -Lâmpada Vapor Metálico 250 WLâmpada compacta 45 W 127 V	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	375,96
250/2013	579/0	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Alumínio com vidro incolor	DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	180,00

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

274/2013	578/0	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE AD		DISPENSAS DE LICITAÇÃO	/0	698,00
----------	-------	---	--	------------------------	----	--------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:55:30  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Curso Contabilidade, Orçamento e Finanças			----- 2.178,60

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	100168/0	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR DA CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO NAS CONSULTAS		/0	93,20
<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>						
285/2013	583/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação na Imprensa Oficial - Aviso de Licitação de Cestas Natalina -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	----- 322,66 415,86

Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Novembro 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>						
227/2013	585/0	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	Arranjo de flores para chão 1,20 x 0,70 de altura - Evento Semana da Republica -Decreto Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	360,00
228/2013	590/0	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DA	Arranjo de flores para mesa e bouquet- Evento Zumbi dos Palmares -Decreto Legislativo nº 345 de 08 de Outubro de 2.013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	150,00
280/2013	591/0	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Papel formato A4 medindo 210 x 297mm;75 g/m; sem timbre na cor branca, elevada alvura; alcalino, apropriado para utilização em impressora laser e jato de tinta em impressão frente e verso automatico; com embalagem laminada que proteja da umidade pct com 500 folhasCola plástica em bastão 36 grs, composta de resina sintetica, sem glicerina, não toxica,colagem instantanea,sem solvente , CRQ do quimico responsável.Pasta A-Z reforçada; com acabamento em material plástico na cor azul marinho; com duas argolas e alavanca de metal niquelado; presilhas; com puxador na lombada do tipo circular e com acabamento metalico, visor lateral; bordas inferiores metálicas de proteção e trava de fechamento no dorso metálica, medindo aproximadamente 34,5x29x7,5cmQuadro para aviso 0,90 x 1,20 cm -cortiça	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	845,98
278/2013	587/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	487,05

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU**

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

Data: 05/12/2013 15:55:30

## Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
279/2013	586/0	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS LTDA	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 unidades -Guardanapo de papel, 24x22 cms., cor branca, folha dupla, pctes com 50 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	152,00
280/2013	592/0	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- ME	Cera líquida, Incolor, pronto uso, perfumada, frasco com 750 ml. Pilha alcalina AAA cartela com 04 undsPilha alcalina AA cartela com 04 unds	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	38,00

**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

289/2013	584/0	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diplomas Titulos de Cidadania ituana - Sr. Sebastião Donizetti Rodrigues	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	350.00
----------	-------	--	--	-----------------------	----	--------

**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

286/2013	589/0	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Serviço de Publicação no Jornal Local - Aviso de Licitação de Cestas Natalina	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	70,00
----------	-------	-------------------------	---	-----------------------	----	-------

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

284/2013	588/0	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Aparelho Digital Intelbrás TI NKT 4245i -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.093,75
----------	-------	---------------------------------------	---	-----------------------	----	----------

5.546,78

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Novembro de 2013

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

**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

290/2013	593/0	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação na Imprensa Oficial - Aviso de Licitação de Cestas Natalina -Publicação de Ata de Sessão Pública	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	967,99
----------	-------	--------------------------------------	---	-----------------------	----	--------

967.99

### Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Novembro de 2013

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

295/2013	594/0	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU 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: 05/12/2013 15:55:30  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Serviço de Publicação no Jornal Local - Ata de Licitação e Aviso de de nova licitação de produtos alimentícios -			----- 110,00

Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
297/2013	596/0	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS LT	Hospedagem Brasília / DF.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.598,00
296/2013	595/0	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS LT	Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.193,24
						----- 8.791,24

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA</b>						
0/0	100171/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2013		/0	19.800,12
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5316 - FICHA</b>						
0/0	100173/0	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2013		/0	186,74
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5317 - FICHA</b>						
0/0	100174/0	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS EM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2013		/0	1.762,72
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5318 - FICHA</b>						
0/0	100177/0	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2013		/0	1.052,22
0/0	100178/0	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2013		/0	3.089,70
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA</b>						
0/0	100181/0	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA			/0	3.102,82



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:55:30  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO DE 2013						
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA</b>						
0/0	100175/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO DE 2013		/0	970,35
0/0	100176/0	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO DE 2013		/0	26.745,03
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5324 - FICHA</b>						
0/0	100172/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO DE 2013		/0	8.490,95
0/0	100179/0	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO DE 2013		/0	250,00
0/0	100180/0	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO- NOVEMBRO DE 2013		/0	160,00
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5816 - FICHA</b>						
0/0	100170/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE - NOVEMBRO DE 2013		/0	5.261,44
<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	100169/0	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM F	VALE TRANSPORTE - - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO NONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	628,92
<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>						
299/2013	611/0	905 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	Taxa de Inscrição dos Vereadores no Evento Marcha dos Vereadores e m Brasília - vereadores participantes Maeus N. Costa - Antonio Hermes da Costa - Paulo Eduardo A. Ortiz - Secretario de Ass. Anderson Alex de Vasconcelos-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.560,00
298/2013	599/0	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte ( Viação Itu) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO		378,98
298/2013	600/0	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO		200,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:55:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
298/2013	601/0	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte ( Viação Nardelli )	DISPENSA DE LICITAÇÃO		188,57
298/2013	602/0	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte ( Viação Bonavita )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	223,53
296/2013	597/0	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS LT	Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.612,75
			Diferença da troca de passagem aérea do Vereador Joselito da Farias para o Vereador Paulo Eduardo A. Ortiz			
0/0	598/0	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS	ADIANTAMENTO - VIAGEM A BRASILIA/DF - MARCHA DE VEREADORES - VEREADORES - MATHEUS NOGUEIRA COSTA, ANTONIO HERMES(JABÁ), PAULO EDUARDO ORTIZ E A CHEFE DE GABINETE ANDERSON A. VASCONCELOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.500,00
<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>01.01.00.01.122.7005.2258.31900100 - 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	603/0	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.137,46
0/0	604/0	30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - NOVEMBRO 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	605/0	31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130.275,21
0/0	606/0	6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CON	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	129.471,22
0/0	607/0	7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CARR	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77.867,67
<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	609/0	33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR	F.G.T.S. - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	343,34
0/0	608/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	INSS - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54.127,53
<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	610/0	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.669,65



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:55:30  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ITUPREV - NOVENBRO DE 2013			----- 612.436,61

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Novembro 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						

291/2013	612/0	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DA	Arranjo de flores para mesa e bouquet - Evento Titulo de Cidadania Ituana Sr. Sebastião Donizetti Rodrigues - Decreto Legislativo nº 336 de 11 de dezembro de 2.012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/ 0	----- 150,00
----------	-------	--	---	-----------------------	-----	-----------------

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Novembro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA						

0/0	100182/0	3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RETENÇÃO DE INSS NF 889 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/ 0	61,60
-----	----------	--	--	--	-----	-------

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	613/0	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	53,88
-----	-------	---------------------------	--	----------------------	-----	-------





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 05/12/2013 15:55:30  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TARIFAS BANCARIAS			
						----- 115,48 -----
						637.469,83

ITU, 30 de Novembro de 2013

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