CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro de 2013									
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
566	271/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros - -	DISPENSA D	/0	144,00	144,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
572	273/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diplomas Titulos de Cidadania ituana - Desembargador Dr. Jose Renato Nalini	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
267	80/2013	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de lic ença de uso de programas especificos para o sistema de gestão do processo legisla tivo e seviço de instalação, treinamento dos usuarios, manutenção,adequações e atu alizações. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO CONTRATO Nº 09 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	1.687,97	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
493	243/2013	001.390.946/0001-74	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA -ME	Conserto do Flash da câmera fotográfica -	DISPENSA D	/0	0,00	410,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923.0111000 - GERAL									
564	225/2013	009.473.209/0001-47	789 - ODAIR MATIAS ME	Diploma Zumbi dos Palmares -	DISPENSA D	/0	195,00	0,00	0,00
565	226/2013	044.814.713/0001-64	902 - FUNDIART FUNDIÇÃO ARTISTICA LTDA	Medalha Zumbi dos Palmares -	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
567	272/2013	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		DISPENSA D	/0	528,98	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
568	272/2013	056.648.512/0001-13	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Itu) - Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
569	272/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D	/0	83,71	0,00	0,00
570	272/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D	/0	893,23	0,00	0,00
571	272/2013	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	223,53	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
573	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							3.798,45	3.241,97	1.000,00
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
532	255/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
582	282/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - -	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
580	281/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Fonte para notebook -HD 320 GBMemória DDR 133 GB	DISPENSA D	/0	439,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
581	283/2013	047.805.460/0001-50	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"	DISPENSA D	/0	97,52	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
574	275/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	PLUG MACHO(pino)Plug Femea 10 A	DISPENSA D	/0	8,15	8,15	0,00
575	277/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Perfilado 38x38x6 metros CH22 -Perfilado Gancho Curto	DISPENSA D	/0	126,85	126,85	0,00
576	275/2013	002.399.607/0001-11	570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA	Adaptador tomada 10 AFio cordão paralelo 2x2.5Caixa sobrepor sist ema XInterruptor Simples (sistema x) -Tomada Barra - tripla para extensões -	DISPENSA D	/0	143,12	0,00	0,00
577	276/2013	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Lâmpada vapor metálico 400 wt -Lâmpada Vapor Metálico 250 WLâmpada compacta 45 W 127 V	DISPENSA D	/0	375,96	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
544	263/2013	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,64

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cabo de rede para instalação de Telefone - CABO CCE 2 PARES METALICO					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
579	250/2013	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Aluminio com vidro incolor	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
561	252/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diploma Titulo de Cidadania ituana -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908.0111000 - GERAL									
148	17/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES - CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
266	81/2013	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scaner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
551	264/2013	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviço Técnico especializado de colocação de cabo CCE par metalico PABX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
358	4/2013	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados.(Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2013)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
232	76/2013	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME		CONVITE	3/2013	0,00	0,00	1.410,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados. - CONTRATO Nº 09 DE 2013					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.045,66
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
1	0/0	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D	AGUAS E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	164,93
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
308	31/2013	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	41,55	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948.0111000 - GERAL									
578	274/2013	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Curso Contabilidade, Orçamento e Finanças	DISPENSA D	/0	698,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
35	0/2013	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	Aditamento nº 03 de 2.013 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados deconsultorias e assessoria nas areas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade p	CONVITE	1/2011	0,00	0,00	8.122,56
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
4	0/2013	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviço de internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	193,97
265	8/2013	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	2/2013	0,00	0,00	85,17
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
567	272/2013	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	528,98	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
568	272/2013	056.648.512/0001-13	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Itu) - Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
569	272/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D	/0	0,00	83,71	0,00
570	272/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D	/0	0,00	893,23	0,00
571	272/2013	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	223,53	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
553	270/2013	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	LIMPEZA DE CAIXAS D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
545	261/2013	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Audiencia Pública - Lei Orçamentária 2014 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
340	107/2013	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							2.178,60	3.306,00	14.250,93
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
386	160/2013	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC - Contrato nº15/2.013	DISPENSA D	/0	0,00	6.391,67	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
216	18/2013	004.226.090/0001-94	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M	Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e correti vada rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
567	272/2013	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	528,98

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
568	272/2013	056.648.512/0001-13	712 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Itu) - Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
569	272/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	83,71
570	272/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	893,23
571	272/2013	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	223,53
SUBTOTAL							0,00	6.881,67	1.829,45

Movimentação do dia 06 de Novembro de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL

272	69/2013	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol	CONVITE	4/2013	0,00	1.164,15	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL

581	283/2013	047.805.460/0001-50	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"	DISPENSA D	/0	0,00	97,52	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL

576	275/2013	002.399.607/0001-11	570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA	Adaptador tomada 10 AFio cordão paralelo 2x2.5Caixa sobrepor sist ema XInterruptor Simples (sistema x) -Tomada Barra - tripla para extensões -	DISPENSA D	/0	0,00	143,12	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL

572	273/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diplomas Titulos de Cidadania ituana - Desembargador Dr. Jose Renato Nalini	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL

320	105/2013	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu ltória Júridica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	DISPENSA D	/0	0,00	4.186,25	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL

358	4/2013	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados.(Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2013)					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
232	76/2013	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados. - CONTRATO Nº 09 DE 2013	CONVITE	3/2013	0,00	1.410,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
21	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL "	DISPENSA D	/0	0,00	445,35	0,00
SUBTOTAL							---	---	---
							0,00	8.156,39	0,00
Movimentação do dia 07 de Novembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
579	250/2013	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Aluminio com vidro incolor	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
SUBTOTAL							---	---	---
							0,00	180,00	0,00
Movimentação do dia 08 de Novembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
566	271/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros - -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	144,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
577	276/2013	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Lâmpada vapor metálico 400 wt -Lâmpada Vapor Metálico 250 WLâmpada compacta 45 W 127 V	DISPENSA D	/0	0,00	375,96	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
572	273/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Diplomas Titulos de Cidadania ituana - Desembargador Dr. Jose Renato Nalini					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
267	80/2013	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de lic ença de uso de programas especificos para o sistema de gestão do processo legisla tivo e seviço de instalação, treinamento dos usuarios, manutenção,adequações e atu alizações. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO CONTRATO Nº 09 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.687,97
386	160/2013	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC - Contrato nº15/2.013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.391,67
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908.0111000 - GERAL									
148	17/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES - CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
216	18/2013	004.226.090/0001-94	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M	Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e correti vada rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
493	243/2013	001.390.946/0001-74	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA -ME	Conserto do Flash da câmera fotográfica -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
583	285/2013	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação na Imprensa Oficial - Aviso de Licitação de Cestas Natalina -	DISPENSA D	/0	322,66	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
21	0/0	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL "	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	445,35
340	107/2013	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL							322,66	375,96	11.218,99
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923.0111000 - GERAL									
535	258/2013	000.230.180/0001-06	795 - L. S. PELOGIA -ME		DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço: gravação de medalhas Berço da República(Lei Municipal Nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012) -					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948.0111000 - GERAL									
578	274/2013	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Curso Contabilidade, Orçamento e Finanças	DISPENSA D	/0	0,00	698,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
336	106/2013	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - Termo de prorrogação nº 02/2.013 ao contrato nº 13/2.011	DISPENSA D	/0	0,00	145,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	993,00	0,00
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
320	105/2013	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu Itória Júridica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	DISPENSA D	/0	0,00	63,75	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948.0111000 - GERAL									
578	274/2013	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Curso Contabilidade, Orçamento e Finanças	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	698,00
SUBTOTAL							0,00	63,75	698,00
Movimentação do dia 13 de Novembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
582	282/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - -	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
585	227/2013	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
590	228/2013	001.019.144/0001-52	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DAS	Arranjo de flores para chão 1,20 x 0,70 de altura - Evento Semana da Rebublica -Decreto Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013 Arranjo de flores para mesa e bouquet - Evento Zumbi dos Palmares -Decreto Legislativo nº 345 de 08 de Outubro de 2.013	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
591	280/2013	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Papel formato A4 medindo 210 x 297mm;75 g/m; sem timbre na cor bra nca, elevada alvura; alcalino, apropriado para utilização em impressora laser e jato de tinta em impressão frente e verso automatico; com embalagem laminada que pr oteja da umidade pct com 500 folhasCola plástica em bastão 36 grs, composta de resi na sintetica, sem glicerina, não toxica,colagem instantania,sem solvente , CRQ do qu imico resposável.Pasta A-Z reforçada; com acabamento em material plástico na cor azul marin ho; com duas argolas e alavanca de metal niquelado; presilhas; com puxador na l ombada do tipo circular e com acabamento metalico, visor lateral; bordas inferiores metáli cas de proteção e trava de fechamento no dorso metálica, medindo aproximadamento 34,5x29x7 ,5cmQuadro para aviso 0,90 x 1,20 cm -cortiça	DISPENSA D	/0	845,98	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
587	278/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	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 -Guardanapo de papel, 24x22 cms., cor branca, folha dupla, pctes com 50 unds	DISPENSA D	/0	487,05	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
586	279/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Cera líquida, Incolor, pronto uso, perfumada, frasco com 750 ml.	DISPENSA D	/0	152,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
592	280/2013	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Pilha alcalina AAA cartela com 04 undsPilha alcalina AA cartela com 04 unds	DISPENSA D	/0	38,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
584	289/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diplomas Titulos de Cidadania ituana - Sr. Sebastião Donizetti Rodrigues	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
213	55/2013	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.480,80	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locaç ão de equipamentos do sistema "iden"					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
583	285/2013	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação na Imprensa Oficial - Aviso de Licitação de Cestas Natalina -	DISPENSA D	/0	0,00	322,66	322,66
589	286/2013	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Serviço de Publicação no Jornal Local - Aviso de Licitação de Cestas Natalina	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206.0111000 - GERAL									
588	284/2013	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Aparelho Digital Intelbrás TI NKT 4245i -	DISPENSA D	/0	3.093,75	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.546,78	4.913,46	322,66
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
272	69/2013	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	1.164,15
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
585	227/2013	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	Arranjo de flores para chão 1,20 x 0,70 de altura - Evento Semana da Rebublica -Decreto Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
574	275/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	PLUG MACHO(pino)Plug Femea 10 A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8,15
575	277/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Perfilado 38x38x6 metros CH22 -Perfilado Gancho Curto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126,85
577	276/2013	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Lâmpada vapor metálico 400 wt -Lâmpada Vapor Metálico 250 WLâmpada compacta 45 W 127 V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,96
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
579	250/2013	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Moldura de Aluminio com vidro incolor					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
320	105/2013	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu ltória Júridica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.250,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923.0111000 - GERAL									
468	222/2013	009.473.209/0001-47	789 - ODAIR MATIAS ME	Diploma Berço da Republica - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA D	/0	0,00	3.705,00	0,00
535	258/2013	000.230.180/0001-06	795 - L. S. PELOGIA -ME	Serviço: gravação de medalhas Berço da República(Lei Municipal Nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012) -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
564	225/2013	009.473.209/0001-47	789 - ODAIR MATIAS ME	Diploma Zumbi dos Palmares -	DISPENSA D	/0	0,00	195,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	4.260,00	6.255,11
Movimentação do dia 18 de Novembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
590	228/2013	001.019.144/0001-52	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DAS	Arranjo de flores para mesa e bouquet - Evento Zumbi dos Palmares -Decreto Legislativo nº 345 de 08 de Outubro de 2.013	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
584	289/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diplomas Titulos de Cidadania ituana - Sr. Sebastião Donizetti Rodrigues	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
589	286/2013	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Serviço de Publicação no Jornal Local - Aviso de Licitação de Cestas Natalina	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
593	290/2013	048.066.047/0001-84	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 D	/0	967,99	0,00	0,00
SUBTOTAL							967,99	570,00	0,00
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2013									
593	290/2013	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	967,99	967,99

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
594	295/2013	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Serviços de Publicação na Imprensa Oficial - Aviso de Licitação de Cestas Natalina - Publicação de Ata de Sessão Pública Serviço de Publicação no Jornal Local - Ata de Licitação e Aviso de de nova licitação de produtos alimenticios -	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							110,00	967,99	967,99

Movimentação do dia 20 de Novembro de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

210	50/2013	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013	PREGÃO	3/2013	0,00	15.407,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	15.407,00	0,00

Movimentação do dia 21 de Novembro de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL

587	278/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	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 -Guardanapo de papel, 24x22 cms., cor branca, folha dupla, pctes com 50 unds	DISPENSA D	/0	0,00	487,05	0,00
SUBTOTAL							0,00	487,05	0,00

Movimentação do dia 22 de Novembro de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

210	50/2013	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013	PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	15.407,00
582	282/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL

585	227/2013	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	Arranjo de flores para chão 1,20 x 0,70 de altura - Evento Semana da Rebublica -Decreto Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
590	228/2013	001.019.144/0001-52	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Arranjo de flores para mesa e bouquet - Evento Zumbi dos Palmares -Decreto Legislativo nº 345 de 08 de Outubro de 2.013					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
586	279/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Cera líquida, Incolor, pronto uso, perfumada, frasco com 750 ml.	DISPENSA D	/0	0,00	152,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
581	283/2013	047.805.460/0001-50	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"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	97,52
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
584	289/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diplomas Titulos de Cidadania ituana - Sr. Sebastião Donizetti Rodrigues	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923.0111000 - GERAL									
468	222/2013	009.473.209/0001-47	789 - ODAIR MATIAS ME	Diploma Berço da Republica - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.705,00
564	225/2013	009.473.209/0001-47	789 - ODAIR MATIAS ME	Diploma Zumbi dos Palmares -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	195,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
308	31/2013	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,55
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
213	55/2013	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locaç ão de equipamentos do sistema "iden"	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.480,80
336	106/2013	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - Termo de prorrogação nº 02/2.013 ao contrato nº 13/2.011	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL									
596	297/2013	007.942.232/0001-08	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS		DISPENSA D	/0	4.598,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Hospedagem Brasília / DF.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
595	296/2013	007.942.232/0001-08	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS	Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF	DISPENSA D	/0	4.193,24	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206.0111000 - GERAL									
588	284/2013	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Aparelho Digital Intelbrás TI NKT 4245i -	DISPENSA D	/0	0,00	3.093,75	0,00
SUBTOTAL							8.791,24	3.245,75	25.041,87
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948.0111000 - GERAL									
611	299/2013	083.594.978/0001-56	905 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	Taxa de Inscrição dos Vereadores no Evento Marcha dos Vereadores e m Brasilia - vereadores participantes Maeus N. Costa - Antonio Hermes da Costa - Paulo Eduardo A. Ortiz - Secretario de Ass. Anderson Alex de Vasconcelos -	DISPENSA D	/0	1.560,00	1.560,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
599	298/2013	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu) -	DISPENSA D		378,98	378,98	0,00
600	298/2013	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA D		200,00	200,00	0,00
601	298/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D		188,57	188,57	0,00
602	298/2013	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	223,53	223,53	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
594	295/2013	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Serviço de Publicação no Jornal Local - Ata de Licitação e Aviso de de nova licitação de produtos alimenticios -	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
597	296/2013	007.942.232/0001-08	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS		DISPENSA D	/0	1.612,75	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
598	0/0	359.876.718-84	904 - ANDERSON ALEX VASCONCELOS	Diferença da troca de passagem aerea do Vereador Joselito da Fari as para o Vereador Paulo Eduardo A. Ortiz 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	/0	2.500,00	0,00	0,00

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
01.01.00.01.122.7005.2258.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
01.01.00.01.122.7005.2258.31900101.0111000 - GERAL

603	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	65.137,46	65.137,46	65.137,46

01.01.00.01.122.7005.2258.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS
01.01.00.01.122.7005.2258.31900199.0111000 - GERAL

604	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	61.379,69	61.379,69	61.379,69

01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL

605	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
606	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	129.471,22	129.471,22	129.471,22
607	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	77.867,67	77.867,67	77.867,67

01.01.00.01.122.7005.2258.31901301 - FGTS
01.01.00.01.122.7005.2258.31901301.0111000 - GERAL

609	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	343,34	343,34	343,34

01.01.00.01.122.7005.2258.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.00.01.122.7005.2258.31901302.0111000 - GERAL

608	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	54.127,53	54.127,53	54.127,53

01.01.00.01.122.7005.2258.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.01.00.01.122.7005.2258.31911341.0111000 - GERAL

610	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - NOVEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	15.669,65	15.669,65	15.669,65
SUBTOTAL							540.935,60	536.932,85	534.271,77

Movimentação do dia 26 de Novembro de 2013

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
612	291/2013	001.019.144/0001-52	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DAS	Arranjo de flores para mesa e bouquet - Evento Titulo de Cidadania Ituana Sr. Sebatião Donizetti Rodrigues - Decreto Legislativo nº 336 de 11 de dezembro de 2.012	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
591	280/2013	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Papel formato A4 medindo 210 x 297mm;75 g/m; sem timbre na cor bra nca, elevada alvura; alcalino, apropriado para utilização em impressora laser e jato de tinta em impressão frente e verso automatico; com embalagem laminada que pr oteja da umidade pct com 500 folhasCola plástica em bastão 36 grs, composta de resi na sintetica, sem glicerina, não toxica,colagem instantania,sem solvente , CRQ do qu imico resposável.Pasta A-Z reforçada; com acabamento em material plástico na cor azul marin ho; com duas argolas e alavanca de metal niquelado; presilhas; com puxador na l ombada do tipo circular e com acabamento metalico, visor lateral; bordas inferiores metáli cas de proteção e trava de fechamento no dorso metálica, medindo aproximadamento 34,5x29x7 ,5cmQuadro para aviso 0,90 x 1,20 cm -cortiça	DISPENSA D	/0	0,00	845,98	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
592	280/2013	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Pilha alcalina AAA cartela com 04 undsPilha alcalina AA cartela com 04 unds	DISPENSA D	/0	0,00	38,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
266	81/2013	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scaner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
265	8/2013	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	2/2013	0,00	3.558,93	3.558,93
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
599	298/2013	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu) -	DISPENSA D		0,00	0,00	378,98
600	298/2013	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
601	298/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D		0,00	0,00	188,57
602	298/2013	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	223,53
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL									
596	297/2013	007.942.232/0001-08	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS		DISPENSA D	/0	0,00	4.598,00	4.598,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Hospedagem Brasília / DF.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
595	296/2013	007.942.232/0001-08	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS	Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF	DISPENSA D	/0	0,00	4.193,24	4.193,24
597	296/2013	007.942.232/0001-08	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS	Diferença da troca de passagem aerea do Vereador Joselito da Fari as para o Vereador Paulo Eduardo A. Ortiz	DISPENSA D	/0	0,00	1.612,75	1.612,75
598	0/0	359.876.718-84	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	/0	0,00	2.500,00	2.500,00
SUBTOTAL							150,00	17.746,90	17.454,00

Movimentação do dia 27 de Novembro de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
587	278/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	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 -Guardanapo de papel, 24x22 cms., cor branca, folha dupla, pctes com 50 unds	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	487,05
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
586	279/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Cera líquida, Incolor, pronto uso, perfumada, frasco com 750 ml.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	152,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
576	275/2013	002.399.607/0001-11	570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA	Adaptador tomada 10 AFio cordão paralelo 2x2.5Caixa sobrepor sist ema XInterruptor Simples (sistema x) -Tomada Barra - tripla para extensões -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	143,12
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
265	8/2013	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	2/2013	0,00	89,93	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
594	295/2013	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço de Publicação no Jornal Local - Ata de Licitação e Aviso de de nova licitação de produtos alimenticios -					
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206.0111000 - GERAL									
588	284/2013	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Aparelho Digital Intelbrás TI NKT 4245i -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.093,75
SUBTOTAL							0,00	89,93	3.985,92
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948.0111000 - GERAL									
611	299/2013	083.594.978/0001-56	905 - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	Taxa de Inscrição dos Vereadores no Evento Marcha dos Vereadores e m Brasilia - vereadores participantes Maeus N. Costa - Antonio Hermes da Costa - Paulo Eduardo A. Ortiz - Secretario de Ass. Anderson Alex de Vasconcelos -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.560,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.560,00
Movimentação do dia 29 de Novembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
612	291/2013	001.019.144/0001-52	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DAS	Arranjo de flores para mesa e bouquet - Evento Titulo de Cidadania Ituana Sr. Sebatião Donizetti Rodrigues - Decreto Legislativo nº 336 de 11 de dezembro de 2.012	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
553	270/2013	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	LIMPEZA DE CAIXAS D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
613	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	53,88	53,88	53,88
SUBTOTAL							53,88	203,88	53,88
TOTAL							562.855,20	608.023,55	618.910,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 30 de Novembro de 2013

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