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 Fevereiro 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
19	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	4.588,82 LITROS DE GASOLINA E 15.354,74 LITROS DE ETANOL DO CONTR ATO Nº 05 DE 2.012	CONVITE	3/2012	0,00	553,56	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									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL									
69	0/0	638.495.001-44	817 - AGNALDO SOUZA CRUZ	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	2.497,41	0,00	0,00
SUBTOTAL							---	---	---
							2.497,41	553,56	0,00
Movimentação do dia 04 de Fevereiro 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
41	2/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Pazinha Descartavel p/ Cafe - (c/ 500 und)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16,00
57	32/2013	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
70	30/2013	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco natural de frutas diet embalagens tetra pak 1000ml sabores diversos	DISPENSA D	/0	190,05	0,00	0,00
71	30/2013	003.461.625/0001-49	452 - L. L. PERINA -ME	biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500gAçucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSA D	/0	246,60	0,00	0,00
72	30/2013	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	150,48	0,00	0,00
73	30/2013	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	açucar sache (336 und.)Pó para Capuccino 500gCafé Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	205,00	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									
42	2/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	357,50

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
				Multiuso limpeza geral 500mlPurificador de ar (aerosol)400mlSabo nete liquido concentrado (05 lts)Papel higiênico branco folha dupla pct com 0 4 rolos de 30 mt cadaRodo plástico borracha dupla 40 cmInseticida com 300 ml -Limpa Vidros 500 ml - Alcool Etílico - 1000ml					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
76	39/2013	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Filtro do ar condicionadoAPR /limpador injeçãoOleo 5W/40 original Palhetas+gol5Z /elemento DKit descarbonizaçãoAnel de VedaçãoInterruptor+Mini kit revisãoLimpa corpo borboletaCartão higienizadorFiltro de CombustivelFiltro de OleoPalhetas tras.	DISPENSA D	/0	1.477,03	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									
43	2/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml (150 pcts com 100unds)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	162,75
74	38/2013	009.403.519/0001-95	816 - LUCIANO RIBEIRO DE MATOS - ME	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
75	40/2013	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Limpeza no sistema de injeção, kit geometria, verificação da suspe nsão, alinh. balanceamento, higienização da ventilação interna troca do filtro de ar e troca do interruptor de pressão do oleo.	DISPENSA D	/0	541,60	0,00	0,00
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	1.760,56
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
10	0/2012	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA D	/0	0,00	1.177,66	1.177,66
68	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA D	/0	0,00	222,34	222,34
77	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA D	/0	51,33	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.942,09	1.400,00	3.806,81

Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
71	30/2013	003.461.625/0001-49	452 - L. L. PERINA -ME		DISPENSA D	/0	0,00	246,60	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
73	30/2013	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500gAçucar Cristal (pacote com 5 kilos) - açucar sache (336 und.)Pó para Capuccino 500gCafé Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	205,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
76	39/2013	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Filtro do ar condicionadoAPR /limpador injeçãoOleo 5W/40 original Palhetas+gol5Z /elemento DKit descarbonizaçãoAnel de VedaçãoInterruptor+Mini kit revisãoLimpa corpo borboletaCartão higienizadorFiltro de CombustivelFiltro de OleoPalhetas tras.	DISPENSA D	/0	0,00	1.477,03	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
74	38/2013	009.403.519/0001-95	816 - LUCIANO RIBEIRO DE MATOS - ME	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908.0111000 - GERAL									
7	0/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços tecnicos especializados de Manutenção de Inf ormatica-Aditamento 01 de 2.012 ao Contrato nº 02 de 2.011	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	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									
8	0/2013	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção dos eq uipamentos telefonico.conforme Aditamento 01 do Contrato nº 03 de 2.011	DISPENSA D	/0	0,00	440,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
75	40/2013	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Limpeza no sistema de injeção, kit geometria, verificação da suspe nsão, alinh. balanceamento, higienização da ventilação interna troca do filtro de ar e troca do interruptor de pressão do oleo.	DISPENSA D	/0	0,00	541,60	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	8.122,56	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	183,74	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 de internet					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903994.0111000 - GERAL									
50	6/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Licença Win Pro 7SP 64 bit Brasilian 1pk DSP OEI DVD	DISPENSA D	/0	0,00	1.317,00	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									
5	0/2013	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Hospedagem de pagina na internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40,49	0,00
13	0/2013	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de pr ograma especificos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Aditamento 01 de 2.012 do Contrato nº 09/2011	TOMADA DE	1/2011	0,00	1.587,74	0,00
16	0/2013	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados de desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website Aditamento 02 de 2.012 do Contrato nº 08 de 2.010	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
52	29/2013	005.048.247/0001-00	814 - ALFREDO PAROSSI JUNIOR ME	Serviço de instalação de divisorias	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	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									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL									
69	0/0	638.495.001-44	817 - AGNALDO SOUZA CRUZ	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.497,41	0,00
SUBTOTAL							0,00	18.289,17	0,00
Movimentação do dia 06 de Fevereiro 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
72	30/2013	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	0,00	150,48	0,00
SUBTOTAL							0,00	150,48	0,00
Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2013									
70	30/2013	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	190,05	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
71	30/2013	003.461.625/0001-49	452 - L. L. PERINA -ME	Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco nat ural de frutas diet embalagens tetra pak 1000ml sabores diversos biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500gAçucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	246,60
73	30/2013	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	açucar sache (336 und.)Pó para Capuccino 500gCafé Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	205,00
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									
45	2/2013	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Água sanitária (05 lts)Desinfetante 5 lts varias fragranciasMult iuso Limpeza pesada com amoniaco(500ml)Sabão em Pó com 1 kg -Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasReservatorio para sabonete liquido 800 mlLimpador perfu mado (1000ml)Pano de PratoDetergente com 500 ml -Vassoura de Nylon -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	535,55
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
74	38/2013	009.403.519/0001-95	816 - LUCIANO RIBEIRO DE MATOS - ME	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903908.0111000 - GERAL									
7	0/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços tecnicos especializados de Manutenção de Inf ormatica-Aditamento 01 de 2.012 ao Contrato nº 02 de 2.011	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									
8	0/2013	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção dos eq uipamentos telefonico.conforme Aditamento 01 do Contrato nº 03 de 2.011	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00
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									
3	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	232,71	0,00
4	0/2013	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	183,74

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 internet					
10	0/2012	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA D	/0	0,00	1.177,66	0,00
77	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA D	/0	0,00	51,33	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL

78	44/2013	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Serviços de Publicação Pregão Presencial nº 01/2013, para contrat ação de empresa para prestação de serviços telefonico fixo.	DISPENSA D	/0	387,20	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903994.0111000 - GERAL

50	6/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Licença Win Pro 7SP 64 bit Brasilian 1pk DSP OEI DVD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.317,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL

5	0/2013	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Hospedagem de pagina na internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,49
13	0/2013	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Serviços Continuado de Informática, com aquisição de licença de pr ograma especificos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo. Aditamento 01 de 2.012 do Contrato nº 09/2011	TOMADA DE	1/2011	0,00	0,00	1.587,74
16	0/2013	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados de desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website Aditamento 02 de 2.012 do Contrato nº 08 de 2.010	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
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	211,94	0,00
52	29/2013	005.048.247/0001-00	814 - ALFREDO PAROSSI JUNIOR ME	Serviço de instalação de divisorias	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00

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
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL

69	0/0	638.495.001-44	817 - AGNALDO SOUZA CRUZ	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.497,41
SUBTOTAL							---	---	---
							387,20	1.863,69	16.806,09

Movimentação do dia 13 de Fevereiro 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL

40	2/2013	047.429.402/0001-70	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM		DISPENSA D	/0	0,00	169,50	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
44	2/2013	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Cera liquida incolor/vermelha 750 ml Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)Desodorizador para banheiro 12 ml (refil tipo gleid)Lustra Móveis com 500 ml -	DISPENSA D	/0	0,00	111,48	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
34	19/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Condulete mult x3/4 s/tCondulete tampa 3/4 redConector retoCaixa s obrep.Placa 01 moduloModulo tomada padrãoCanaleta L 20 com fita adesiva -	DISPENSA D	/0	0,00	21,10	0,00
38	21/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Canaleta (Sistema x) -Caixa (Sistema X) para Canaleta -Modulo tomada padrãoBUCHA FS6 C/PARAFUSO -Fio cordão paralelo 2x2.5Tomadas sistema x 2P+10A	DISPENSA D	/0	0,00	61,43	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	232,71
10	0/2012	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.177,66
77	0/0	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	EXCEDENTE DA CONTA - ADITAMENTO Nº 01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 08 DE 2009	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51,33
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	211,94
SUBTOTAL							0,00	363,51	1.673,64
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
81	46/2013	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
82	13/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aparelho de Telefone c/ fio.	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
78	44/2013	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	387,20	387,20

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
				Serviços de Publicação Pregão Presencial nº 01/2013, para contrat ação de empresa para prestação de serviços telefonico fixo.					
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
79	25/2013	004.696.264/0001-82	818 - LIGAÇÃO COMERCIAL LTDA	Espelho Convexo 600mm com bordas de aluminio	DISPENSA D	/0	158,63	158,63	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									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL									
80	0/0	335.357.378-00	819 - CAMILA MARQUES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	2.080,08	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.738,71	545,83	387,20
Movimentação do dia 15 de Fevereiro 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
19	0/0	003.581.094/0001-28	688 - POSTO AVENIDA MARGINAL DE ITU LTDA	4.588,82 LITROS DE GASOLINA E 15.354,74 LITROS DE ETANOL DO CONTR ATO Nº 05 DE 2.012	CONVITE	3/2012	0,00	0,00	553,56
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
11	0/2013	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas Aditamento 02 de 2.012 ao Contrato nº 05/2010	TOMADA DE	1/2010	0,00	13.104,00	0,00
70	30/2013	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco nat ural de frutas diet embalagens tetra pak 1000ml sabores diversos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,05
72	30/2013	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,48
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									
40	2/2013	047.429.402/0001-70	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,50

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
44	2/2013	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Cera liquida incolor/vermelha 750 ml Pano para Limpeza de Chão - (tipo saco)Desodorizador para banheiro 12 ml (refil tipo gleid)Lustra Móveis com 500 ml -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	111,48
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
34	19/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Condulete mult x3/4 s/tCondulete tampa 3/4 redConector retoCaixa s obrep.Placa 01 moduloModulo tomada padrãoCanaleta L 20 com fita adesiva -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21,10
38	21/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Canaleta (Sistema x) -Caixa (Sistema X) para Canaleta -Modulo tomada padrãoBUCHA FS6 C/PARAFUSO -Fio cordão paralelo 2x2.5Tomadas sistema x 2P+10A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	61,43
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
76	39/2013	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Filtro do ar condicionadoAPR /limpador injeçãoOleo 5W/40 original Palhetas+gol5Z /elemento DKit descarbonizaçãoAnel de VedaçãoInterruptor+Mini kit revisãoLimpa corpo borboletaCartão higienizadorFiltro de CombustivelFiltro de OleoPalhetas tras.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.477,03
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
75	40/2013	009.187.049/0001-70	733 - MAGGI AUTOMÓVEIS LTDA	Limpeza no sistema de injeção, kit geometria, verificação da suspe nsão, alinh. balanceamento, higienização da ventilação interna troca do filtro de ar e troca do interruptor de pressão do oleo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	541,60
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
79	25/2013	004.696.264/0001-82	818 - LIGAÇÃO COMERCIAL LTDA	Espelho Convexo 600mm com bordas de aluminio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	158,63
SUBTOTAL							0,00	13.104,00	3.434,86

Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044.0111000 - GERAL									
83	25/2013	009.638.021/0001-01	820 - ART METAL INDUSTRIA E COMERCIO	Tubo para instalação do sistema de saida no estacionamento	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
15	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	390,00	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 técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 01 de 2.012 do contrato nº 13 de 2.011					
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	262,26	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
85	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	DISPENSA D	/0	5.171,85	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
84	25/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Sinalizador de garagem aluminio 110v	DISPENSA D	/0	96,86	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.318,71	652,26	0,00
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
81	46/2013	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044.0111000 - GERAL									
83	25/2013	009.638.021/0001-01	820 - ART METAL INDUSTRIA E COMERCIO	Tubo para instalação do sistema de saida no estacionamento	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	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									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL									
80	0/0	335.357.378-00	819 - CAMILA MARQUES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.080,08	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
				RESCISÃO DE CONTRATO					
SUBTOTAL							0,00	2.240,08	0,00

Movimentação do dia 20 de Fevereiro 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

11	0/2013	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Cestas Básicas Aditamento 02 de 2.012 ao Contrato nº 05/2010	TOMADA DE	1/2010	0,00	0,00	13.104,00
81	46/2013	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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL

86	51/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Tomadas sistema x 2P+10AFita isolante 20 mt	DISPENSA D	/0	30,47	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044.0111000 - GERAL

83	25/2013	009.638.021/0001-01	820 - ART METAL INDUSTRIA E COMERCIO	Tubo para instalação do sistema de saida no estacionamento	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL

15	0/0	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 01 de 2.012 do contrato nº 13 de 2.011	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL

14	0/2013	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu Itória Júridica(Contrato nº 09/2.012)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.000,00	0,00

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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,26

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
				AGUAS E ESGOTO					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/2012	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 02 DE 2012 - ADITAMENTO Nº01 DE 2012 DO CONTRATO Nº 02/12	CONVITE	2/2012	0,00	2.279,20	2.279,20
85	0/0	040.432.544/0001-47	760 - CLARO S.A.	EXCEDENTE DA CONTA REFERENTE CONTRATO Nº 02 DE 2012	DISPENSA D	/0	0,00	5.171,85	5.171,85
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									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL									
80	0/0	335.357.378-00	819 - CAMILA MARQUES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.080,08
SUBTOTAL							30,47	11.451,05	23.447,39
Movimentação do dia 22 de Fevereiro 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
86	51/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Tomadas sistema x 2P+10AFita isolante 20 mt	DISPENSA D	/0	0,00	30,47	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
14	0/2013	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu Itória Júridica(Contrato nº 09/2.012)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL							0,00	30,47	4.000,00
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
99	42/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	310,00	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
				Router Wireless 150 MbpsAdaptador Wireless UBS 300 MbpsEstabilizad or - 300v monovolt					
100	42/2013	008.396.097/0001-05	572 - MARCELO LOPES DA SILVA-ME	Mouse UBS- Òpticocom barra de rolagemTeclado ABNT -Pen Drive 08 gb (06 und)	DISPENSA D	/0	378,00	0,00	0,00
101	42/2013	071.889.307/0001-33	432 - PROTEC DE ITU COMÉRCIO DE ARTIGOS	Placa de Video DDR3 64 bits	DISPENSA D	/0	119,00	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									
97	27/2013	061.049.854/0001-57	289 - MARCOS BRESCIANI ALVARES ME	Cabo para instalação de ramaisTomada para telefone	DISPENSA D	/0	164,90	164,90	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									
102	57/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diploma Bispo DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO	DISPENSA D	/0	180,00	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									
103	16/2013	009.525.869/0001-24	822 - DDP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	confecção e instalação de placas no Plenário(placas com nomes d os Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	DISPENSA D	/0	335,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
98	41/2013	008.396.097/0001-05	572 - MARCELO LOPES DA SILVA-ME	Nobreak 1400 VA bivolt 04 tomadas	DISPENSA D	/0	510,00	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									
89	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	60.830,09	60.830,09	60.830,09
01.01.00.01.122.7005.2258.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31900199.0111000 - GERAL									
90	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO 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									
87	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	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
				FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2013					
91	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
92	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	114.905,08	114.905,08	114.905,08
93	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	77.993,11	77.993,11	77.993,11
01.01.00.01.122.7005.2258.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901301.0111000 - GERAL									
96	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	332,51	332,51	332,51
01.01.00.01.122.7005.2258.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901302.0111000 - GERAL									
94	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I.N.S.S. - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	51.598,29	51.598,29	51.598,29
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									
95	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	13.461,32	13.461,32	13.461,32
SUBTOTAL							512.772,20	510.940,20	510.775,30
Movimentação do dia 26 de Fevereiro 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
102	57/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diploma Bispo DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	180,00	0,00
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
105	56/2013	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M		DISPENSA D	/0	1.071,00	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
				Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)Notas adesivas (51 X 38 100folhas)Nota Adesiv a 76x76mmPasta A -Z grande -Borracha Branca -Lápis Preto nº 2 -pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê 05 cm de alturaCaneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Tinta preta					
106	56/2013	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	papel verge branco 180g (50 folhas)Grampeador grande reforçado para 25 folhas	DISPENSA D	/0	191,13	0,00	0,00
107	56/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Pasta Polionda - 5cm de alturaCorretivo em fita 5mm x 5mtcaneta corretiva multiuso 8.0 mlCola Bastão 36 grsetiqueta (14) 100 fls 101,6x33,9m (6182) Clips nº 02 - 500gClips galvanizado nº 08 500 g	DISPENSA D	/0	303,52	0,00	0,00
108	56/2013	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	Bobina para relógio de ponto (57 MM X 300 MTSFita Adesiva 48X45 mts	DISPENSA D	/0	71,19	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL									
104	14/2013	061.198.164/0001-60	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	Seguro predial - CONTRATO Nº 03 DE 2013	DISPENSA D	/0	2.948,49	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
109	11/2013	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Escada de Aluminio (10 degraus)	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.925,33	0,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
12	0/2013	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de 01 (um) Equipamento Multifuncional,Marca Sharp, Modelo IMAGER ARM277 e de 01(um) Scanner. Aditamento 01 de 2.012 do Contrato nº 11 de 2011	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
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	1.063,10	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
3	0/0	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LIGAÇÕES TELEFONICAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54,81	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
110	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A		DISPENSA D	/0	16,41	16,41	16,41

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
				TARIFAS BANCARIAS					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
5	0/2013	091.088.328/0006-71	10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	Hospedagem de pagina na internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40,49	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									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901301.0111000 - GERAL									
96	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	-332,51	-332,51	-332,51
113	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	322,51	322,51	322,51
SUBTOTAL							6,41	1.564,81	6,41
TOTAL							531.618,53	563.329,11	564.337,70

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
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, 28 de Fevereiro de 2013

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