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 Setembro 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									
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	723,78	0,00
SUBTOTAL							0,00	723,78	0,00
Movimentação do dia 02 de Setembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
444	194/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diploma Padre Bento Dias Pacheco. -	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - 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	0,00	360,00

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	0,00	1.410,00
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	862,16
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	183,47	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									
135	0/2013	003.498.897/0002-02	558 - A. TELECOM S.A	Termo de Prorrogação nº 02/2013 ao contrato nº 08/2009 - Prestação de serviços de telefonia (0800)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,64
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
453	214/2013	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu) -	DISPENSA D	/0	532,96	0,00	0,00
454	214/2013	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli) -	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
455	214/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita) -	DISPENSA D	/0	178,57	0,00	0,00
456	214/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita) -	DISPENSA D	/0	1.060,23	0,00	0,00
457	214/2013	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA		DISPENSA D	/0	223,53	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
				Vale Transporte (Viação Vale do Tiete) -					
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
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
405	176/2013	000.759.039/0001-97	346 - BANDERPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO	Placa de Inauguração " ILI" Instituto Legislativo Ituano -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00
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									
452	0/0	072.803.378-05	889 - LEIFA CRISPIM	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	3.407,55	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL									
449	0/0	273.969.498-90	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	848,24	0,00	0,00
450	0/0	081.835.428-32	663 - REGINALDO DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	848,24	0,00	0,00
451	0/0	006.675.996-06	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	517,16	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.826,48	10.174,00	9.246,09

Movimentação do dia 03 de Setembro 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

446	213/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros - -	DISPENSA D	/0	0,00	130,50	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									
435	208/2013	050.222.306/0001-60	884 - PANIFICADORA SAVIOLI LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.674,05

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
				Coquetel do "ILI" Instituto Legislativo Ituano -					
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									
438	198/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDetergente com 500 ml -Cera liquida vermelha 750 mlAlcool Etílico - 1000mlRodo com Espuma -	DISPENSA D	/0	0,00	727,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
432	206/2013	050.224.633/0001-51	265 - COMERCIO DE TECIDOS GIACOMIN LTDA	Aquisição de: Cortina - -	DISPENSA D	/0	0,00	207,90	0,00
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - 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	193,97	0,00
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	465,01	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
453	214/2013	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu) -	DISPENSA D	/0	0,00	532,96	532,96
454	214/2013	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli) -	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	210,00
455	214/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita) -	DISPENSA D	/0	0,00	178,57	178,57
456	214/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita) -	DISPENSA D	/0	0,00	1.060,23	1.060,23
457	214/2013	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete) -	DISPENSA D	/0	0,00	223,53	223,53
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							0,00	5.230,27	7.879,34

Movimentação do dia 04 de Setembro de 2013

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		DISPENSA D	/0	0,00	404,95	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 postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013					
SUBTOTAL							0,00	404,95	0,00

Movimentação do dia 05 de Setembro de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL

458	216/2013	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Cabo Flexivel 4.00 mm2 cores (750v antich.) - -Fita alta fusão 10 mts	DISPENSA D	/0	33,00	0,00	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

399	179/2013	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Filtro e troca de oleo -	DISPENSA D	/0	-10,00	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

459	217/2013	003.454.814/0001-94	890 - RENATO PEREIRA DE MORAES - ITU - ME	suporte de metal para cortina1,35 x 1,48 mtsSuporte de metal para cortina 1,15 x 2,15 mts	DISPENSA D	/0	31,98	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

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	8.968,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL

460	218/2013	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Publicação Audiencia Pública - PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE ITU PARA O EXERCICIO DE 2.014 A 2.017 -	DISPENSA D	/0	90,00	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

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	266,55	0,00
437	210/2013	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	Serviço de Dedetização, desratização áreas internas e externas. -	DISPENSA D	/0	0,00	595,00	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

452	0/0	072.803.378-05	889 - LEIFA CRISPIM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.407,55	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					
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL									
449	0/0	273.969.498-90	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	848,24	0,00
450	0/0	081.835.428-32	663 - REGINALDO DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	848,24	0,00
451	0/0	006.675.996-06	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	517,16	0,00
463	0/0	122.676.308-18	891 - ANTONIO SERGIO LEONEL DE ALBUQUER	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	4.034,58	0,00	0,00
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									
461	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ALIQUOTA COMPLEMENTAR - RELATIVO AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013ALIQUOTA COMPLEMENTAR - RELATIVO AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	3.244,87	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.424,43	15.450,74	0,00
Movimentação do dia 06 de Setembro 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									
440	198/2013	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Desinfetante 5 lts varias fragranciasÁgua sanitária (05 lts)Multiuso limpeza geral 500ml	DISPENSA D	/0	0,00	162,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
408	187/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Lâmpadas Compctas spiral 20 v	DISPENSA D	/0	0,00	63,60	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									
399	179/2013	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Filtro e troca de oleo -	DISPENSA D	/0	0,00	25,90	0,00
SUBTOTAL							0,00	252,30	0,00
Movimentação do dia 09 de Setembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
446	213/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,50

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
				Água Mineral com 20 litros - -					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
406	185/2013	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Pasta plastica sanfonada plastica 31div. oficio 09(08 unds)envelopes plásticos - (médio)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	321,00
417	193/2013	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Etiqueta adesiva colorida 19mm pct com 200 unds -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
394	177/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	FONTE ATX... -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
430	205/2013	096.437.082/0001-05	391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E PRESENT	Teclado ABNT - -mouse otico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,00
431	207/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Placa Mãe P8H61-MLX 13 15 17 1155/PCIE/ chips -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
407	185/2013	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Pilha alcalina AA (cartela 02 und)Pilha AAA cartela com 02 unds	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,50
432	206/2013	050.224.633/0001-51	265 - COMERCIO DE TECIDOS GIACOMIN LTDA	Aquisição de: Cortina - -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	207,90
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
444	194/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diploma Padre Bento Dias Pacheco. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
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	0,00	1.687,97
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903920.0111000 - GERAL									
434	192/2013	068.199.850/0001-02	878 - COMERCIO DE MADEIRAS GONZAGA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	597,00

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
				Material para confecção de balcão:Cola branca para formica, compen sado curupixa, cordão, estopa500g. prego 12x12, seladora fundo de acabamento, ine r liquido, tingidor 500ml					
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	183,47
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	465,01
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	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
429	204/2013	096.437.082/0001-05	391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E PRESENT	Nobreak 1200VA -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	373,00
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									
452	0/0	072.803.378-05	889 - LEIFA CRISPIM	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.407,55
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL									
449	0/0	273.969.498-90	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	848,24

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
				1/3 ABONO DE FERIAS					
450	0/0	081.835.428-32	663 - REGINALDO DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	848,24
451	0/0	006.675.996-06	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	517,16
SUBTOTAL							0,00	0,00	19.945,57

Movimentação do dia 10 de Setembro 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL

433	199/2013	010.294.063/0001-51	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP	Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)Grampo para Grampeador 26 / 6 -Clips nº 02 - 500gClips galvanizado nº 08 500 gCaneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Tinta pretaCaneta EsferográficaTinta vermelhaPasta transparente em LPasta A-Z grande -Marca Texto amarelo/rosa/verdeaquisição de apontadorPasta plastificada com grampo trilho	DISPENSA D	/0	0,00	1.113,87	0,00
436	209/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Envelope Saco 248 x 185 sem Timbre -	DISPENSA D	/0	0,00	200,70	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL

459	217/2013	003.454.814/0001-94	890 - RENATO PEREIRA DE MORAES - ITU - ME	suporte de metal para cortina1,35 x 1,48 mtsSuporte de metal para cortina 1,15 x 2,15 mts	DISPENSA D	/0	0,00	31,98	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

01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
01.01.00.01.122.7005.2258.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.01.00.01.122.7005.2258.31911341.0111000 - GERAL

461	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ALIQUOTA COMPLEMENTAR - RELATIVO AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013ALIQUOTA COMPLEMENTAR - RELATIVO AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.244,87	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.081,42	0,00

Movimentação do dia 11 de Setembro 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

445	212/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - -					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
442	211/2013	065.539.918/0001-59	190 - BUZZO COM. MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	Cano esgoto 150mm -	DISPENSA D	/0	0,00	85,32	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
458	216/2013	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Cabo Flexivel 4.00 mm2 cores (750v antich.) - -Fita alta fusão 10 mts	DISPENSA D	/0	0,00	33,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
464	195/2013	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura em Aluminio com vidro (Diploma Padre Bento) - Decreto nº 341 de 20 de Agosto de 2.013-	DISPENSA D	/0	55,00	55,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
418	197/2013	007.312.805/0001-10	879 - DHARMACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Locação de Radios e Acessorios de comunicação(radios, microfonese fones de ouvidos) -	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
460	218/2013	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Publicação Audiencia Pública - PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE ITU PARA O EXERCICIO DE 2.014 A 2.017 -	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	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									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL									
463	0/0	122.676.308-18	891 - ANTONIO SERGIO LEONEL DE ALBUQUER	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.034,58	0,00
SUBTOTAL							55,00	4.707,90	0,00

Movimentação do dia 13 de Setembro 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

465	196/2013	050.363.969/0001-03	401 - ABE FLORES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	110,00	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
				Arranjo de flores para mesa -Bouquet.Flores variadas					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
433	199/2013	010.294.063/0001-51	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP	Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)Grampo para Grampeador 26 / 6 -Clips nº 02 - 500gClips galvanizado nº 08 500 gCaneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Tinta pretaCaneta EsferográficaTinta vermelhaPasta transparente em LPasta A-Z grande -Marca Texto amarelo/rosa/verdeaquisição de apontadorPasta plastificada com grampo trilho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.113,87
436	209/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Envelope Saco 248 x 185 sem Timbre -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,70
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									
438	198/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDetergente com 500 ml -Cera liquida vermelha 750 mlAlcool Etílico - 1000mlRodo com Espuma -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	727,60
440	198/2013	007.513.797/0001-70	702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME	Desinfetante 5 lts varias fragranciasÁgua sanitária (05 lts)Multiuso limpeza geral 500ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	162,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
442	211/2013	065.539.918/0001-59	190 - BUZZO COM. MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	Cano esgoto 150mm -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,32
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
408	187/2013	002.741.057/0001-77	272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS	Lâmpadas Compctas spiral 20 v	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	63,60
458	216/2013	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Cabo Flexivel 4.00 mm2 cores (750v antich.) - -Fita alta fusão 10 mts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	33,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
399	179/2013	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Filtro e troca de oleo -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,90
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
459	217/2013	003.454.814/0001-94	890 - RENATO PEREIRA DE MORAES - ITU - ME	suporte de metal para cortina1,35 x 1,48 mtsSuporte de metal para cortina 1,15 x 2,15 mts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,98
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.968,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC - Contrato nº15/2.013					
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	360,00	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									
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
460	218/2013	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Publicação Audiencia Pública - PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE ITU PARA O EXERCICIO DE 2.014 A 2.017 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
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	266,55
437	210/2013	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	Serviço de Dedetização, desratização áreas internas e externas. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	595,00
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									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL									
463	0/0	122.676.308-18	891 - ANTONIO SERGIO LEONEL DE ALBUQUER	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.034,58
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									
461	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ALIQUOTA COMPLEMENTAR - RELATIVO AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013ALIQUOTA COMPLEMENTAR - RELATIVO AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.244,87
SUBTOTAL							110,00	1.770,00	19.643,77

Movimentação do dia 16 de Setembro 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - 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
441	163/2013	060.792.728/0001-25	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNIC	Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura flasha ouro.	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	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	4.250,00	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	4.485,00	0,00
Movimentação do dia 17 de Setembro 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	15.190,00	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									
465	196/2013	050.363.969/0001-03	401 - ABE FLORES LTDA - ME	Arranjo de flores para mesa -Bouquet.Flores variadas	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903621 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903621.0111000 - GERAL									
447	191/2013	612.767.748-34	886 - LUIZ CARLOS RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE BALCÃO (recepção) - CONTRATO Nº 16 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	883,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	16.183,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Setembro 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		CONVITE	4/2013	0,00	0,00	723,78

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
				Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
445	212/2013	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
469	231/2013	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	92,00	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									
470	221/2013	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)envelopes plásticos - (médio)	DISPENSA D	/0	659,50	0,00	0,00
471	221/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Caixa para arquivo com 05 gavetas	DISPENSA D	/0	168,00	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									
441	163/2013	060.792.728/0001-25	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNIC	Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura flasha ouro.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
464	195/2013	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura em Aluminio com vidro (Diploma Padre Bento) - Decreto nº 341 de 20 de Agosto de 2.013-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903621 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903621.0111000 - GERAL									
447	191/2013	612.767.748-34	886 - LUIZ CARLOS RIBEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE BALCÃO (recepção) - CONTRATO Nº 16 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	883,00
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
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	3.705,00	0,00	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	404,95

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 postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
418	197/2013	007.312.805/0001-10	879 - DHARMACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Locação de Radios e Acessorios de comunicação(radios, microfonese fones de ouvidos) -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL									
466	232/2013	010.463.920/0001-08	892 - P N A TURISMO LTDA- ME	Passagem aerea e hospedagem - apto simples - Formalização do Convenio com o ILB e reunião com Sr. Helder Rebouças -Passagem aerea e hospedagem - apto duplo - Formalização do Convenio com ILB e reunião com Sr. Helder Rebouças. -	DISPENSA D	/0	3.003,54	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903983.0111000 - GERAL									
472	233/2013	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Excedente de cópias conforme - Aditamento nº 02/2.013 - do Contrato nº 11/2.011 -	DISPENSA D	/0	117,25	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
467	230/2013	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Audiencia Pública - Saúde -	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.835,29	0,00	3.056,73
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
469	231/2013	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	92,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	92,00	0,00
Movimentação do dia 20 de Setembro de 2013									
473	236/2013	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M	Café Torrado em grãos(pct 1 kg) -	DISPENSA D	/0	92,00	0,00	0,00
476	234/2013	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
475	221/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD		DISPENSA D	/0	492,50	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 verge branco 180g (50 folhas)					
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									
439	198/2013	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Cera Incolor com 750 ml -Sabão em Pó com 1 kg -Saco para lixo 60 L (10 und) Desodorizador para vaso sanitário (pastilhas) emb. com 02 unds.	DISPENSA D	/0	0,00	248,70	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									
474	229/2013	005.590.407/0001-30	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	Jogo de disco dianteiroJogo de palhetasOleo de motor 10w40Filtro de Oleokit pastilhas dianteira	DISPENSA D	/0	394,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL									
466	232/2013	010.463.920/0001-08	892 - P N A TURISMO LTDA- ME	Passagem aerea e hospedagem - apto simples - Formalização do Convenio com o ILB e reunião com Sr. Helder Rebouças -Passagem aerea e hospedagem - apto duplo - Formalização do Convenio com ILB e reunião com Sr. Helder Rebouças. -	DISPENSA D	/0	0,00	3.003,54	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									
477	237/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: Confecção de Carimbos automatico P20- ILI Instituto do Legislativo Ituano -	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
478	238/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de troca de fechaduras e copias de chaves.	DISPENSA D	/0	121,00	0,00	0,00
479	239/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviço: conserto de fechadura de gaveta do plenário (Prof.Feital) e copias de chaves da sala (antiga comunicação) -	DISPENSA D	/0	62,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.331,50	3.252,24	0,00
Movimentação do dia 23 de Setembro 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	15.190,00
469	231/2013	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
465	196/2013	050.363.969/0001-03	401 - ABE FLORES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Arranjo de flores para mesa -Bouquet.Flores variadas					
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL									
466	232/2013	010.463.920/0001-08	892 - P N A TURISMO LTDA- ME	Passagem aerea e hospedagem - apto simples - Formalização do Convenio com o ILB e reunião com Sr. Helder Rebouças -Passagem aerea e hospedagem - apto duplo - Formalização do Convenio com ILB e reunião com Sr. Helder Rebouças. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.003,54
01.01.00.01.31.7005.2257.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903983.0111000 - GERAL									
472	233/2013	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Excedente de cópias conforme - Aditamento nº 02/2.013 - do Contrato nº 11/2.011 -	DISPENSA D	/0	0,00	117,25	0,00
SUBTOTAL							0,00	517,25	18.395,54
Movimentação do dia 24 de Setembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
474	229/2013	005.590.407/0001-30	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	Jogo de disco dianteiroJogo de palhetasOleo de motor 10w40Filtro de Oleokit pastilhas dianteira	DISPENSA D	/0	0,00	394,00	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									
477	237/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: Confecção de Carimbos automatico P20- ILI Instituto do Legislativo Ituano -	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
479	239/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviço: conserto de fechadura de gaveta do plenário (Prof.Feital) e copias de chaves da sala (antiga comunicação) -	DISPENSA D	/0	0,00	62,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	516,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Setembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
490	221/2013	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS		DISPENSA D	/0	125,70	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
491	221/2013	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Chá 250 gr -Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml sabores Leite integral emb tetra pak 1000mlAdoçante Líquido 100 ml -	DISPENSA D	/0	40,05	0,00	0,00
492	221/2013	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSA D	/0	428,82	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									
470	221/2013	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)envelopes plásticos - (médio)	DISPENSA D	/0	0,00	659,50	0,00
475	221/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	papel verge branco 180g (50 folhas)	DISPENSA D	/0	0,00	492,50	0,00
499	221/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	papel verge branco 180g (50 folhas)	DISPENSA D	/0	49,25	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									
494	242/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Placa fonte -Router Wireless 150 Mbps	DISPENSA D	/0	235,00	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									
488	235/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSA D	/0	179,12	0,00	0,00
489	235/2013	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Pano para Limpeza, alvejado, 100% algodão, dimensões aproximadamente 40x80 cms.	DISPENSA D	/0	14,90	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									
495	244/2013	004.226.090/0001-94	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M	Modulo tomada padrão -	DISPENSA D	/0	12,00	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									
498	235/2013	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	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	DISPENSA D	/0	258,00	0,00	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									
493	243/2013	001.390.946/0001-74	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA -ME	Conserto do Flash da câmera fotográfica -	DISPENSA D	/0	410,00	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									
478	238/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME		DISPENSA D	/0	0,00	121,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviços de troca de fechaduras e copias de chaves.					
496	0/0	396.572.038-48	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	ADIANTAMENTO - VIAGEM A BRASILIA-DF	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	0,00	0,00
497	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	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

480	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	65.827,91	65.827,91	65.827,91

01.01.00.01.122.7005.2258.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS
01.01.00.01.122.7005.2258.31900199.0111000 - GERAL

481	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO 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

482	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	127.769,92	127.769,92	127.769,92
483	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	121.531,26	121.531,26	121.531,26
484	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	84.322,44	84.322,44	84.322,44

01.01.00.01.122.7005.2258.31901301 - FGTS
01.01.00.01.122.7005.2258.31901301.0111000 - GERAL

486	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	340,70	340,70	340,70

01.01.00.01.122.7005.2258.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.00.01.122.7005.2258.31901302.0111000 - GERAL

485	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	53.956,03	53.956,03	53.956,03

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

487	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - SETEMBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	16.996,35	16.996,35	16.996,35
SUBTOTAL							537.377,14	533.397,30	532.124,30

Movimentação do dia 26 de Setembro 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903009.0111000 - GERAL

443	200/2013	050.364.488/0001-04	887 - DROGARIA SÃO JORGE DE ITU LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	174,57	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
				Dorflex comprimido 30 comprimidos) -Benegrip 20 comprimidosNeosaldina com 30 dgDiclofenaco 50 mg ((20 dg)Dramin B6 30 comprimidosParacetamol 750mg 20 comprimidosLuftal 20 comprimidos					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
495	244/2013	004.226.090/0001-94	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M	Modulo tomada padrão -	DISPENSA D	/0	0,00	12,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	186,57	0,00
Movimentação do dia 27 de Setembro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
490	221/2013	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	Chá 250 gr -Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml sabores	DISPENSA D	/0	0,00	125,70	0,00
491	221/2013	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Leite integral emb tetra pak 1000mlAdoçante Líquido 100 ml -	DISPENSA D	/0	0,00	40,05	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									
500	223/2013	060.792.728/0001-25	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNIC	Medalha Berço da Republica (Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fever eiro de2.012 - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA D	/0	2.470,00	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									
475	221/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	papel verge branco 180g (50 folhas)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	492,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
494	242/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Placa fonte -Router Wireless 150 Mbps	DISPENSA D	/0	0,00	235,00	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									
439	198/2013	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Cera Incolor com 750 ml -Sabão em Pó com 1 kg -Saco para lixo 60 L (10 und) Desodorizador para vaso sanitário (pastilhas) emb. com 02 unds.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	248,70
488	235/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSA D	/0	0,00	179,12	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
489	235/2013	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Pano para Limpeza, alvejado, 100% algodão, dimensões aproximadamente 40x80 cms.	DISPENSA D	/0	0,00	14,90	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									
474	229/2013	005.590.407/0001-30	769 - EDSON TADEU DE ARRUDA MORAES EPP	Jogo de disco dianteiroJogo de palhetasOleo de motor 10w40Filtro de Oleokit pastilhas dianteira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	394,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
498	235/2013	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	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	DISPENSA D	/0	0,00	258,00	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	0,00	4.250,00
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	0,00	145,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
467	230/2013	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Audiencia Pública - Saúde -	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	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									
477	237/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços: Confecção de Carimbos automatico P20- ILI Instituto do Legislativo Ituano -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
479	239/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviço: conserto de fechadura de gaveta do plenário (Prof.Feital) e copias de chaves da sala (antiga comunicação) -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	62,00
501	246/2013	010.294.063/0001-51	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP	Serviço de encadernações (ILI-Instituto do Legislativo Ituano). -	DISPENSA D	/0	132,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.602,50	942,77	5.652,20

Movimentação do dia 30 de Setembro de 2013

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		TOMADA DE	1/2010	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
				Cestas Básicas Aditamento 02 de 2.012 ao Contrato nº 05/2010					
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	0,00
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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
162	70/2013	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
492	221/2013	045.468.675/0001-06	580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA	Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSA D	/0	0,00	428,82	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									
40	2/2013	047.429.402/0001-70	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM	Cera liquida incolor/vermelha 750 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
42	2/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
44	2/2013	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	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	0,00
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	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	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	AGUAS E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	202,01	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
515	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	61,80	61,80	61,80
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	21,59	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 de pagina na internet					
18	0/2013	012.901.024/0001-09	780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA	Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	460,00
496	0/0	396.572.038-48	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	ADIANTAMENTO - VIAGEM A BRASILIA-DF	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.500,00	2.500,00
497	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							61,80	4.674,22	4.021,80
TOTAL							564.624,14	608.041,71	619.965,34

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, 30 de Setembro de 2013

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