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 2014									
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									
18	0/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol - CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4/2013	0,00	748,81	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									
20	0/2014	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	Àgua e esgoto	DISPENSA D	/0	0,00	178,83	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
1	0/2014	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços de Internet. -	DISPENSA D	/0	0,00	193,97	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.121,61	0,00
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100018	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	793,32	0,00	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
69	7/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
101	20/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	76,50	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
10	0/2014	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
19	0/2014	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	Energia eletrica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,32
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
63	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	Aditamento nº 04 de 2.014 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados deconsultorias e assessoria nas areas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações.	CONVITE	06/2009	0,00	8.577,42	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	80,08
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
97	23/2014	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	525,38	0,00	0,00
98	24/2014	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
99	25/2014	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D	/0	181,37	0,00	0,00
100	26/2014	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	219,93	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									
87	18/2014	007.531.712/0001-86	896 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR ME	Serviços de manutenção de portão automático(portão de saida)	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
96	12/2014	010.802.596/0001-05	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO 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	155,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.151,50	8.757,42	1.990,40

Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2014

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100018	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO			/0	0,00	793,32	793,32

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 ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE					
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903016.0111000 - GERAL									
85	17/2014	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Marcador (pincel) para quadro branco, Diversas cores, ponta de ac rilico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, facil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mmApagador para quadro branco; corpo em plástico resistente e base de feltro dimensões aproximadas15 cm x 05 cm de largura com encaixe para pincel	DISPENSA D	/0	0,00	45,85	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
84	10/2014	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	CD virgem com envelope(20 unds)DVD com envelope	DISPENSA D	/0	0,00	36,80	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									
4	0/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços de assistencia tecnica para manutenção preve ntiva e corretiva em microcomputadores(desktops, notebooks e servidores), impressoras (laser e jato de tinta multifuncionais) equipamentos correlatos e na rede de computadores . - Contrato nº 04/2.013	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
7	0/2014	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		0,00	490,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
97	23/2014	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	525,38	525,38
98	24/2014	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	200,00
99	25/2014	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D	/0	0,00	181,37	181,37
100	26/2014	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	219,93	219,93
SUBTOTAL							0,00	3.142,65	1.920,00
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
11	0/2014	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD		CONVITE	07/2011	0,00	1.687,97	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviços 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 Nº 09 DE 2011					
SUBTOTAL							0,00	1.687,97	0,00
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2014									
15	0/2014	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - Termo de Aditamento nº 03/2013 ao contrato nº 08/2010	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
91	0/0	177.276.568-60	938 - AILTON LIMA DA SILVA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	868,24	868,24
SUBTOTAL							0,00	1.518,24	868,24
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2014									
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									
102	20/2014	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
103	22/2014	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	CORDAO PARAL 2X2.5 -Tomada Barra - tripla para extensõesPlug Femea 10 APLUG MACHO(pino)Materiais para instalação(Plugs, conectores, canaletas, cx sistemase buchas para fixação.)Tomadas sistema x 2P+10AFita isolante 20 mts	DISPENSA D	/0	177,23	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									
14	0/2014	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		DISPENSA D		0,00	145,00	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 02 de 2.013 do contrato nº 13 de 2.011					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
105	28/2014	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Audiencia Pública - Lei Orçamentária 2014	DISPENSA D	/0	260,00	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									
104	27/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Prestação de Serviços de Confecção de Carimbos automáticos para Diversos Setores.	DISPENSA D	/0	705,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
108	0/0	330.038.478-80	926 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	240,88	0,00	0,00
109	0/0	330.038.478-80	926 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 108, VALOR EMPENHADO A MENOR - REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	926,11	0,00	0,00
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
106	0/0	031.657.984-00	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	883,70	0,00	0,00
107	0/0	254.353.928-02	643 - JOSE RENATO PROSPERO MONTOURO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		1.036,26	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.339,18	145,00	0,00
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100019	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 10597 - GUARNIERI S. DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 9180 - METODONT ASS. ODONTOLOGICARETENÇÃO DA NF 2470 - MICROLIGHT INFORMATICARETENÇÃO DA NF 2219 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DA NF 2216 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DA NF 1264 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICARETENÇÃO DA NF 273 - JCX AR CONDICIONADO LTDARETENÇÃO DA NF 272 - JCX AR CONDICIONADO LTDA		/0	109,30	109,30	0,00
100022	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	5.186,63	5.186,63	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
				DEVOLUÇÃO DE R.P. Nº 100001 - VALOR NÃO UTILIZADODEVOLUÇÃO DE R.P. Nº 100002 - VALOR NÃO UTILIZADO					
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100017	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	1.874,56
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903016.0111000 - GERAL									
83	17/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Blocos de papel para flip chart 64x88 gm75 (pct com 50 folhas)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	123,75
85	17/2014	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Marcador (pincel) para quadro branco, Diversas cores, ponta de ac rilico não retratil, não toxico; traço linear e sem falhas, facil de ser apagado; ponta de 4mm e espessura da escrita de 2mmApagador para quadro branco; corpo em plástico resistente e base de feltro dimensões aproximadas15 cm x 05 cm de largura com encaixe para pincel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,85
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									
18	0/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol - CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	748,81
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
101	20/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	76,50	0,00
102	20/2014	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
110	29/2014	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	Café em Pó com 500 gr - -Chá 250 gr - -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAK -Suco natural de frutas (sabores diversos) light, 1000ml, Tetra pakbiscoito rosquinha leite/nata.(5 00g)biscoito(delicioso salgadinho) 500g	DISPENSA D	/0	845,60	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									
81	10/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Papel Sulfite A4 Reciclado 75 gramasPasta A -Z ; com acabamento em papelão, modelo tigrado; com duas argolas e alavanca de metal niquelado; presilhas ; medindo aproximadamento 34,5x29x7,5cmCola plástica em bastão 36 grs, não t oxica, sem solvente, CRQ do quimico responsável.Caixa arquivo desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x25x13,5 espessura de 02mm 350/gm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.894,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
84	10/2014	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36,80

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
				CD virgem com envelope(20 unds)DVD com envelope					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
103	22/2014	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	CORDAO PARAL 2X2.5 -Tomada Barra - tripla para extensõesPlug Femea 10 APLUG MACHO(pino)Materiais para instalação(Plugs, conectores, canaletas, cx sistemase buchas para fixação.)Tomadas sistema x 2P+10AFita isolante 20 mts	DISPENSA D	/0	0,00	177,23	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	10/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Pilha alcalina AAA cartela com 02 undsPilha alcalina AA cartela com 02 unds	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	62,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
70	8/2014	061.533.949/0001-41	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	Assinatura do Jornal O Estado de S. Paulo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,03
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
11	0/2014	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de licença de uso de programas especificos para o sistema de gestão do processo legislativo e seviço de instalação, treinamento dos usuarios, manutenção,adequações e atualizações. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	CONVITE	07/2011	0,00	0,00	1.687,97
13	0/2014	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultória Júridica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	01/2012	0,00	4.250,00	4.250,00
15	0/2014	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutenção de website - Termo de Aditamento nº 03/2013 ao contrato nº 08/2010	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
89	16/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiros- Troca de segredos em diversas fechaduras tetras e yale, copias de chaves, e abertura de porta.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	402,00
90	16/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiros- Troca de segredos em diversas fechaduras tetras e yale, copias de chaves, e abertura de porta.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,00
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									
4	0/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00

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 assistencia tecnica para manutenção preve ntiva e corretiva em microcomputadores(desktops, notebooks e servidores), impressoras (laser e jato de tinta multifuncionais) equipamentos correlatos e na rede de computadores . - Contrato nº 04/2.013					
7	0/2014	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		0,00	0,00	490,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
20	0/2014	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	Água e esgoto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	178,83
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
63	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	Aditamento nº 04 de 2.014 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados deconsultorias e assessoria nas areas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações.	CONVITE	06/2009	0,00	0,00	8.577,42
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
1	0/2014	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços de Internet. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	193,97
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/2014	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	DISPENSA D	/0	0,00	195,65	195,65
87	18/2014	007.531.712/0001-86	896 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR ME	Serviços de manutenção de portão automático(portão de saida)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
108	0/0	330.038.478-80	926 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	240,88	240,88
109	0/0	330.038.478-80	926 - ALINE DE OLIVEIRA NUNES	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 108, VALOR EMPENHADO A MENOR - REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	926,11	926,11
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
106	0/0	031.657.984-00	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	883,70	883,70

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					
107	0/0	254.353.928-02	643 - JOSE RENATO PROSPERO MONTOURO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	1.036,26	1.036,26
SUBTOTAL							6.141,53	13.192,26	26.328,09

Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2014

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL

112	30/2014	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 unidsPano de Prato, 100% algodão, 43 x 67 cms, com bainha.	DISPENSA D	/0	413,00	0,00	0,00
116	30/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Guardanapo de papel, 19,5 x 20, perola, com 100 unids	DISPENSA D	/0	34,42	0,00	0,00
117	30/2014	005.500.860/0001-08	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	Copos Descartáveis para Café, 50 ml, mínimo 75 grs., em conformida de com certificação compulsória inmetro, pcte com 100 unid.	DISPENSA D	/0	53,26	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

111	30/2014	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Pano para Limpeza, alvejado, 100% algodão, dimensões aproximadamen te 40x80 cms.cera acrílica, anti derrapante, para piso de madeira	DISPENSA D	/0	174,80	0,00	0,00
113	30/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Sabonete liquido concentrado (05 lts)Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cadaPapel Interfolhas, 02 dobras, pcts de 1000 folhas cada.Saco para Lixo Preto 60 Litros -Alcool Etílico hidratado, 92,8º, uso domético, frascos contendo 10 00 ml.Alcool gel para assepcia das mãos(800ml)	DISPENSA D	/0	659,71	0,00	0,00
115	30/2014	005.500.860/0001-08	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml .Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml.Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metá lico contendo 400mlEsponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abras iva e outra macia.saco de lixo preto 20 ltsMultiuso limpeza geral 500mlCera liquida incolor, galão 5 lts	DISPENSA D	/0	230,03	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

114	30/2014	068.402.056/0001-06	940 - DE FALCO PEÇAS, ACESSORIOS E SERVI	Shampoo para carro (5 lts)Silicone - gel 300gESPONJA RETÂNGULO MACIA, AMARELA, TIPO TIJOLO, PARA LAVAGEM DE CARROSmicro óleo spray lubri ficador - tipo M1Aquisição de: Estopa -	DISPENSA D	/0	88,64	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

88	13/2014	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	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
				Aquisição e Instalação de software de tarifação e controle no PABX					
SUBTOTAL							1.653,86	1.000,00	0,00

Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2014

01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL

112	30/2014	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 unidsPano de Prato, 100% algodão, 43 x 67 cms, com bainha.	DISPENSA D	/0	0,00	413,00	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

111	30/2014	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Pano para Limpeza, alvejado, 100% algodão, dimensões aproximadamen te 40x80 cms.cera acrílica, anti derrapante, para piso de madeira	DISPENSA D	/0	0,00	174,80	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

114	30/2014	068.402.056/0001-06	940 - DE FALCO PEÇAS, ACESSORIOS E SERVI	Shampoo para carro (5 lts)Silicone - gel 300gESPONJA RETÂNGULO MACIA, AMARELA, TIPO TIJOLO, PARA LAVAGEM DE CARROSmicro óleo spray lubri ficador - tipo M1Aquisição de: Estopa -	DISPENSA D	/0	0,00	88,64	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL

68	6/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	Serviços de limpeza:Limpeza de piso de madeira, pisos frio, azulejos aplicação de produto nos pisos de madeira.	DISPENSA D	/0	0,00	7.950,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	8.626,44	0,00

Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2014

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

110	29/2014	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	Café em Pó com 500 gr - -Chá 250 gr - -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAK -Suco natural de frutas (sabores diversos) light, 1000ml, Tetra pakbiscoito rosquinha leite/nata.(5 00g)biscoito(delicioso salgadinho) 500g	DISPENSA D	/0	0,00	845,60	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL

105	28/2014	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	260,00	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
				Publicação Audiencia Pública - Lei Orçamentária 2014					
SUBTOTAL							0,00	1.105,60	0,00

Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100019	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 10597 - GUARNIERI S. DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 9180 - METODONT ASS. ODONTOLOGICARETENÇÃO DA NF 2470 - MICROLIGHT INFORMATICARETENÇÃO DA NF 2219 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DA NF 2216 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DA NF 1264 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICARETENÇÃO DA NF 273 - JCX AR CONDICIONADO LTDARETENÇÃO DA NF 272 - JCX AR CONDICIONADO LTDA		/0	0,00	0,00	109,30
100022	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE R.P. Nº 100001 - VALOR NÃO UTILIZADODEVOLUÇÃO DE R.P. Nº 100002 - VALOR NÃO UTILIZADO		/0	0,00	0,00	5.186,63

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.01.00.01.000 - Legislativa
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

101	20/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	76,50
102	20/2014	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

103	22/2014	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	CORDAO PARAL 2X2.5 -Tomada Barra - tripla para extensõesPlug Femea 10 APLUG MACHO(pino)Materiais para instalação(Plugs, conectores, canaletas, cx sistemase buchas para fixação.)Tomadas sistema x 2P+10AFita isolante 20 mts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,23
SUBTOTAL							0,00	0,00	5.659,66

Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2014

01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL

116	30/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSA D	/0	0,00	34,42	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
				Guardanapo de papel, 19,5 x 20, perola, com 100 unids					
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									
113	30/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Sabonete liquido concentrado (05 lts)Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cadaPapel Interfolhas, 02 dobras, pcts de 1000 folhas cada.Saco para Lixo Preto 60 Litros -Alcool Etílico hidratado, 92,8º, uso domético, frascos contendo 10 00 ml.Alcool gel para assepcia das mãos(800ml)	DISPENSA D	/0	0,00	659,71	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
120	22/2014	004.226.090/0001-94	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M	Materiais para instalação(Plugs, conectores, canaletas, cx sistema se buchas para fixação.)	DISPENSA D	/0	166,80	166,80	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									
119	32/2014	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	CONFECÇÃO DIPLOMAS TITULOS DE CIDADANIA ITUANA	DISPENSA D	/0	350,00	350,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
118	11/2014	008.001.460/0001-46	941 - MARCOS ANTONIO DANELLA - ME	Serviços Elaboração Laudo Técnico Engenharia Elétrica para reforma da Rede Elétrica da Câmara.	DISPENSA D		14.680,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/2014	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" - CONTRATO Nº 06 DE 2013	INEXIGÍVEL	01/2013	0,00	4.480,80	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
121	0/0	026.984.418-01	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.535,03	0,00	0,00
SUBTOTAL							16.731,83	5.691,73	0,00

Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2014

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

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
110	29/2014	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	Café em Pó com 500 gr - -Chá 250 gr - -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAK -Suco natural de frutas (sabores diversos) light, 1000ml, Tetra pakbiscoito rosquinha leite/nata.(5 00g)biscoito(delicioso salgadinho) 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	845,60
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
112	30/2014	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 unidsPano de Prato, 100% algodão, 43 x 67 cms, com bainha.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	413,00
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									
111	30/2014	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Pano para Limpeza, alvejado, 100% algodão, dimensões aproximadamen te 40x80 cms.cera acrílica, anti derrapante, para piso de madeira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	174,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
14	0/2014	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 02 de 2.013 do contrato nº 13 de 2.011	DISPENSA D		0,00	0,00	145,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/2014	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" - CONTRATO Nº 06 DE 2013	INEXIGÍVEL	01/2013	0,00	0,00	4.480,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
105	28/2014	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Audiencia Pública - Lei Orçamentária 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903994.0111000 - GERAL									
88	13/2014	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Aquisição e Instalação de software de tarifação e controle no PABX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
121	0/0	026.984.418-01	607 - ARI MAURICIO ROMÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.535,03	1.535,03

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					
SUBTOTAL							0,00	1.535,03	8.854,23

Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2014

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

86	10/2014	010.294.063/0001-51	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP	Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSA D	/0	-47,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							-47,50	0,00	0,00

Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2014

01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL

118	11/2014	008.001.460/0001-46	941 - MARCOS ANTONIO DANELLA - ME	Serviços Elaboração Laudo Técnico Engenharia Elétrica para reforma da Rede Elétrica da Câmara.	DISPENSA D		0,00	14.680,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	14.680,00	0,00

Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100024	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1NSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	21.204,92	21.204,92	21.204,92
100025	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	9.421,22	9.421,22	9.421,22
100026	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	175,98	175,98	175,98
100027	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	1.314,81	1.314,81	1.314,81
100028	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	545,91	545,91	545,91
100029	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	30.863,26	30.863,26	30.863,26
100030	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	103,24	103,24	103,24

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
				EMPRESTIMOS BANCARIOS - ANTECIPAÇÃO DE CONSIGNADO					
100031	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	1.052,22	1.052,22	1.052,22
100032	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	3.096,55	3.096,55	3.096,55
100033	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	250,00	250,00	250,00
100034	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	160,00	160,00	160,00
100035	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENVIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO DE 2014		/0	2.613,60	2.613,60	2.613,60

01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100023	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	111,84	111,84	111,84

01.01.00.01.000 - Legislativa
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

5	0/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013- cestas básicas	PREGÃO	03/2013	0,00	15.624,00	15.624,00
132	34/2014	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	110,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL

86	10/2014	010.294.063/0001-51	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP	Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSA D	/0	0,00	447,50	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL

116	30/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Guardanapo de papel, 19,5 x 20, perola, com 100 unids	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,42
117	30/2014	005.500.860/0001-08	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	Copos Descartáveis para Café, 50 ml, mínimo 75 grs., em conformida de com certificação compulsória inmetro, pcte com 100 unid.	DISPENSA D	/0	0,00	53,26	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

113	30/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	659,71

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
115	30/2014	005.500.860/0001-08	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	Sabonete liquido concentrado (05 lts)Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cadaPapel Interfolhas, 02 dobras, pcts de 1000 folhas cada.Saco para Lixo Preto 60 Litros -Alcool Etílico hidratado, 92,8º, uso domético, frascos contendo 10 00 ml.Alcool gel para assepcia das mãos(800ml) Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml .Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml.Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metá lico contendo 400mlEsponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abras iva e outra macia.saco de lixo preto 20 ltsMultiuso limpeza geral 500mlCera liquida incolor, galão 5 lts	DISPENSA D	/0	0,00	230,03	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
120	22/2014	004.226.090/0001-94	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M	Materiais para instalação(Plugs, conectores, canaletas, cx sistema se buchas para fixação.)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	166,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
114	30/2014	068.402.056/0001-06	940 - DE FALCO PEÇAS, ACESSORIOS E SERVI	Shampoo para carro (5 lts)Silicone - gel 300gESPONJA RETÂNGULO MACIA, AMARELA, TIPO TIJOLO, PARA LAVAGEM DE CARROSmicro óleo spray lubri ficador - tipo M1Aquisição de: Estopa -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,64
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
133	38/2014	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura em Aluminio com vidro	DISPENSA D	/0	62,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
119	32/2014	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	CONFECÇÃO DIPLOMAS TITULOS DE CIDADANIA ITUANA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
3	0/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19 /2.013 de manutenção do sistema de monitoramento)	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00
118	11/2014	008.001.460/0001-46	941 - MARCOS ANTONIO DANELLA - ME	Serviços Elaboração Laudo Técnico Engenharia Elétrica para reforma da Rede Elétrica da Câmara.	DISPENSA D		0,00	0,00	14.680,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
10	0/2014	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP		DISPENSA D	/0	0,00	400,00	400,00

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
				Locação de Equipamentos multifuncional e Scaner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011					
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	0/2014	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 nº09/2.013)	CONVITE	3/2013	0,00	1.410,00	1.410,00
17	0/2014	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)	CONVITE	3/2013	0,00	360,00	360,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
19	0/2014	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	Energia eletrica	DISPENSA D	/0	0,00	1.662,78	1.662,78
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
20	0/2014	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	Àgua e esgoto	DISPENSA D	/0	0,00	174,20	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									
63	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	Aditamento nº 04 de 2.014 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados deconsultorias e assessoria nas areas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações.	CONVITE	06/2009	0,00	8.577,42	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	1.340,90	1.253,61
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL									
134	19/2014	061.198.164/0001-60	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	Seguro predial	DISPENSA D		3.034,79	3.034,79	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
68	6/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.950,00

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
				Serviços de limpeza:Limpeza de piso de madeira, pisos frio, azulejos aplicação de produto nos pisos de madeira.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
104	27/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Prestação de Serviços de Confecção de Carimbos automáticos para Diversos Setores.	DISPENSA D	/0	0,00	705,00	0,00
123	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
124	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	66.247,91	66.247,91	66.247,91
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
125	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	57.371,22	57.371,22
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
126	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES- FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
127	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	138.826,78	138.826,78	138.826,78
128	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	91.753,13	91.753,13	91.753,13
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
130	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	347,78	347,78	347,78
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
129	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I.N.S.S. - FEVEREIRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	56.618,51	56.618,51	56.618,51
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
131	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	19.099,42	19.099,42	19.099,42

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
				ITUPREV - FEVEREIRO DE 2014					
SUBTOTAL							637.660,30	666.073,39	676.093,47

Movimentação do dia 26 de Fevereiro de 2014

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL

80	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.994,46	-1.994,46	-1.994,46
123	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							-1.994,46	1.005,54	-1.994,46

Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014

01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL

18	0/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol - CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4/2013	0,00	1.057,30	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

139	32/2014	001.019.144/0001-52	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DAS	Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº 346, 10 de Dezembro de 2.013)	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL

140	33/2014	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Diploma e Medalha Dom Gabriel Paulino Bueno Couto	DISPENSA D	/0	180,00	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

3	0/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT		DISPENSA D		0,00	490,00	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
				Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19 /2.013 de manutenção do sistema de monitoramento)					
11	0/2014	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 Nº 09 DE 2011	CONVITE	07/2011	0,00	1.687,97	0,00
15	0/2014	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - Termo de Aditamento nº 03/2013 ao contrato nº 08/2010	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
16	0/2014	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC -Enexigilidade nº 02/2013-Contrato nº15/2.013	INEXIGÍVEL		0,00	10.384,00	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									
4	0/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviços de assistencia tecnica para manutenção preve ntiva e corretiva em microcomputadores(desktops, notebooks e servidores), impressoras (laser e jato de tinta multifuncionais) equipamentos correlatos e na rede de computadores . - Contrato nº 04/2.013	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
138	37/2014	001.390.946/0001-74	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA -ME	Conserto da câmera fotográfica D90 Patrimônio 1482	DISPENSA D	/0	740,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
141	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	43,64	43,64	43,64
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
123	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233.0111000 - GERAL									
137	36/2014	015.028.159/0001-91	943 - VANESSA BENTO LOPES - ME	Câmera Fotográfica mod. D5300 com objetiva 18 -105mm VR, cartão de memoria 16gb para fotos e bolsa para transporte.	DISPENSA D	/0	3.505,00	3.505,00	0,00
SUBTOTAL							4.668,64	18.647,91	3.043,64
TOTAL							671.304,88	747.930,79	722.763,27

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

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

ITU, 28 de Fevereiro de 2014

LUÍS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES
CRC Nº 1SP188.739-O-5
CONTADOR