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 05 de Março de 2014									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
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									
100036	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	1.874,56	1.874,56	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									
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	0,00	0,00	110,00
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	0,00	447,50
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	0,00	490,00
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	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		DISPENSA D	/0	0,00	204,66	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
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Serviços de Internet. - Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	87,29
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	0,00	705,00
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									
142	0/0	177.914.658-25	945 - ALEQUEXANDRE GALVEZ DE ANDRADE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.474,74	2.474,74	0,00
SUBTOTAL							4.349,30	4.553,96	10.417,21
Movimentação do dia 06 de Março de 2014									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100037	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ONIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	643,70	643,70	643,70
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									
151	48/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	245,00	245,00	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									
139	32/2014	001.019.144/0001-52	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DAS		DISPENSA D	/0	0,00	200,00	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
150	47/2014	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) Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº 349, de 25 Fevereiro de 2.014) ..	DISPENSA D	/0	200,00	200,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
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	0,00	53,26
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									
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	0,00	0,00	230,03
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
71	9/2014	060.579.703/0001-48	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Assinatura do Jornal Folha da Manhã	DISPENSA D	/0	0,00	861,90	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
13	0/2014	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	INEXIGÍVEL	01/2012	0,00	4.250,00	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									
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - 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	0,00	174,20
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
12	0/2014	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG		DISPENSA D	/0	0,00	244,85	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					
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		0,00	0,00	3.034,79
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
145	43/2014	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	375,00	375,00	375,00
146	44/2014	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA D	/0	200,00	200,00	200,00
147	45/2014	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D	/0	181,37	181,37	181,37
148	46/2014	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	219,93	219,93	219,93
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	238,85	0,00
152	35/2014	004.933.691/0001-37	944 - WAGNER ALEXANDRE MENDES DA SILVA -	Confecção da MEDALHA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO	DISPENSA D	/0	58,38	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3.505,00
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									
144	0/0	198.135.458-10	946 - REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	1.524,07	1.524,07	0,00
149	0/0	263.794.938-40	947 - ANDERSON BARBIERI	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	4.862,24	4.862,24	4.862,24
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
143	0/0	270.452.278-25	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	661,84	661,84	0,00
SUBTOTAL							9.171,53	15.398,75	13.479,52
Movimentação do dia 10 de Março de 2014									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100036	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	0,00	0,00	1.874,56

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
				CONVENIO MEDICO					
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									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999.0111000 - GERAL									
154	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO - I.L.I. -	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
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	1.057,30
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
153	38/2014	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura em Aluminio com vidro -Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto - Dec. Legislativo nº 349 de 25 de Fevereiro de 2.014	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									
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	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									
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	0,00	490,00
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	0,00	1.687,97
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	0,00	650,00
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	0,00	10.384,00
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					
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	204,66
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	0,00	238,85
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									
142	0/0	177.914.658-25	945 - ALEQUEXANDRE GALVEZ DE ANDRADE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.474,74
SUBTOTAL							562,00	500,00	20.392,08
Movimentação do dia 11 de Março 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									
155	49/2014	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)açucar sache (336 und.)Pazinha Descartavel p/ Cafe - (c/ 500 und)	DISPENSA D	/0	202,00	0,00	0,00
156	49/2014	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -Adoçante Líquido 100 ml -Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	139,63	0,00	0,00
SUBTOTAL							341,63	0,00	0,00
Movimentação do dia 13 de Março de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
157	51/2013	004.907.600/0001-99	168 - AUTO ELÉTRICA DUDA SOM LTDA ME		DISPENSA D	/0	205,00	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
				Bateria para veiculo placas EOB 0433					
SUBTOTAL							205,00	0,00	0,00

Movimentação do dia 14 de Março de 2014

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	15.407,00	0,00
155	49/2014	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)açucar sache (336 und.)Pazinha Descartavel p/ Cafe - (c/ 500 und)	DISPENSA D	/0	0,00	202,00	0,00
156	49/2014	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -Adoçante Líquido 100 ml -Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	0,00	139,63	0,00

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	0,00	62,00	0,00
153	38/2014	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura em Aluminio com vidro -Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto - Dec. Legislativo nº 349 de 25 de Fevereiro de 2.014	DISPENSA D	/0	0,00	62,00	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	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	145,00	0,00
71	9/2014	060.579.703/0001-48	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	Assinatura do Jornal Folha da Manhã	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	861,90

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	0,00
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	0,00
158	54/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aditamento nº 01/2014 do Contrato nº 04/2013: Prestação de serviç os de manutenção técnica, preventiva e corretivada em Microcomputadores e Impressoras	DISPENSA D	/0	5.850,00	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		INEXIGÍVEL	01/2013	0,00	3.872,80	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locaç ão de equipamentos do sistema "iden" - CONTRATO Nº 06 DE 2013 Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	1.410,99	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**									
144	0/0	198.135.458-10	946 - REINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.524,07
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO **01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL**									
143	0/0	270.452.278-25	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	661,84
SUBTOTAL							5.850,00	23.071,42	3.047,81
Movimentação do dia 17 de Março 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**									
151	48/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,00
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	0,00	0,00	200,00
150	47/2014	001.019.144/0001-52	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DAS	Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº 349, de 25 Fevereiro de 2.014) ..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS **01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL**									
160	56/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo de redeConector RJ 45Placa de som PCI 8 canaisCabo p/ impressoraEmenda RJ 45	DISPENSA D	/0	114,30	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	0,00	145,00

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					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
13	0/2014	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	INEXIGÍVEL	01/2012	0,00	0,00	4.250,00
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									
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
12	0/2014	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	244,85
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
159	53/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 700 WA Bivolt	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							564,30	0,00	5.774,85
Movimentação do dia 18 de Março de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100038	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 11293 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 9445 - METODONTRETENÇÃO DA NF 6299 - MICROBYTERETENÇÃO DA NF 2522 - MICROLIGHTRETENÇÃO DA NF 2286 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DA NF 2235 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DA NF 1304 - METODENTALRETENÇÃO DA NF 526 - EMPREA ITUANA DE LIMPEZA E CONSERV.RETENÇÃO DA NF 289 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DA NF 288 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DA NF 46 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR		/0	512,73	512,73	0,00
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
160	56/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	114,30	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
				Cabo de redeConector RJ 45Placa de som PCI 8 canaisCabo p/ impressoraEmenda RJ 45					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
161	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	MULTA - ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	OUTROS/NÃO	/0	18,61	18,61	0,00
SUBTOTAL							531,34	645,64	0,00
Movimentação do dia 19 de Março de 2014									
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	400,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	400,00	0,00
Movimentação do dia 24 de Março de 2014									
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	0,00	15.407,00
155	49/2014	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)açucar sache (336 und.)Pazinha Descartavel p/ Cafe - (c/ 500 und)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	202,00
156	49/2014	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -Adoçante Líquido 100 ml -Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	139,63
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	0,00	0,00	62,00
153	38/2014	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura em Aluminio com vidro -Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto - Dec. Legislativo nº 349 de 25 de Fevereiro de 2.014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	62,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
163	60/2014	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA		DISPENSA D	/0	350,00	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
				CONFECÇÃO DIPLOMAS TITULOS DE CIDADANIA ITUANA					
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	0,00	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	0,00	360,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
164	55/2014	011.272.692/0001-43	948 - PRIMVS AUTO CENTER LTDA - EPP	Serviços de alinhamento e balanceamento.	DISPENSA D	/0	272,00	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	0,00	3.872,80
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	1.410,99
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL									
162	59/2014	014.090.847/0001-19	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LT	Estante de Aço 198x92x42 com 06 prateleiras(chapa 22 cor cinza) coluna chapa 14 - suporta até 140 kg por prateleira.	DISPENSA D	/0	1.539,20	0,00	0,00
SUBTOTAL							---	---	---
							2.161,20	0,00	22.926,42
Movimentação do dia 25 de Março de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100040	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014		/0	9.565,20	9.565,20	9.565,20
100041	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014		/0	20.878,81	20.878,81	20.878,81
100042	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014		/0	135,15	135,15	135,15
100043	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014		/0	1.643,83	1.643,83	1.643,83
100044	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.			/0	6.992,75	6.992,75	6.992,75

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
				CONTRIBUIÇÃO ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014					
100045	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014		/0	1.052,22	1.052,22	1.052,22
100046	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA		/0	3.096,55	3.096,55	3.096,55
100047	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - ANTECIPAÇÃO DE CONSIGNADO		/0	1.251,43	1.251,43	1.251,43
100048	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014		/0	32.788,72	32.788,72	32.788,72
100049	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014		/0	545,91	545,91	545,91
100050	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014		/0	150,00	150,00	150,00
100051	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014		/0	160,00	160,00	160,00
100052	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2014		/0	2.961,48	2.961,48	2.961,48

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

100039	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	149,12	149,12	149,12

01.01.00.01.000 - Legislativa
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

165	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	65.497,46	65.497,46	65.497,46

01.01.00.01.122.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL

166	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO 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

167	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
168	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	136.065,34	136.065,34	136.065,34
169	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	93.881,67	93.881,67	93.881,67

01.01.00.01.122.7005.2230.31901301 - FGTS
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL

172	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM		OUTROS/NÃO	/0	352,36	352,36	352,36

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
				FGTS - MARÇO DE 2014					
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
171	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	56.030,22	56.030,22	56.030,22
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									
170	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	19.301,76	19.301,76	19.301,76
SUBTOTAL							640.146,41	640.146,41	640.146,41

Movimentação do dia 26 de Março de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100038	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 11293 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 9445 - METODONTRETENÇÃO DA NF 6299 - MICROBYTERETENÇÃO DA NF 2522 - MICROLIGHTRETENÇÃO DA NF 2286 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DA NF 2235 - JOSE CARLOS ROSATIRETENÇÃO DA NF 1304 - METODENTALRETENÇÃO DA NF 526 - EMPREA ITUANA DE LIMPEZA E CONSERV.RETENÇÃO DA NF 289 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DA NF 288 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DA NF 46 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR		/0	0,00	0,00	512,73
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
160	56/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo de redeConector RJ 45Placa de som PCI 8 canaisCabo p/ impressoraEmenda RJ 45	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	114,30
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	0,00	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					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
161	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	MULTA - ISSQN-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18,61
SUBTOTAL							0,00	0,00	1.045,64
Movimentação do dia 28 de Março 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									
175	57/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 grs ., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA D	/0	126,90	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									
174	57/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Multiuso limpeza geral 500mlLimpa Vidros, registrado na ANVISA, frasco pulverizador contendo 500 ml.	DISPENSA D	/0	278,70	0,00	0,00
178	57/2014	019.115.325/0001-48	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - ME	Pano para Limpeza, composto de microfibra, 30 x 30 cmsDetergente l íquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml .Sabonete em Barra 90 gr -Papel Interfolhas, 02 dobras, pcts de 1000 folhas cada.Insetici da doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml.Desodorizador amb iental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 400mlSabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada.Cera liquida incolor, galão 5 ltscera acrílica, anti derrapante, para piso de madeiraDesinfetante liquido, fragrância Pinho, com registro na ANVISA, galão com 5 lts.Água sanitária, com registro na ANVISA, 1ª qualidade, galão com 05 lts cada.Oleo de peroba liquido200 mlLustra Móveis com 200 ml	DISPENSA D	/0	965,60	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
176	62/2014	005.697.400/0001-11	685 - PALONE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP	Tinta acrilica branco 3,6 LTinta acrilica Colorida 3,6Massa Corrid a 3,6Esmalte Acetinado 3,6LAguarrás 1/4Lixa d´agua 220TRINCHA - 31902Bandeja para pintura 23 cmFita Crepe 48x50Rolo de lã para pinturaSuporte para rolo 23 cmTrincha 319-1Rolo de espuma 406/5	DISPENSA D	/0	191,20	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									
173	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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
				ADIANTAMENTO					
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
177	63/2014	004.985.187/0001-80	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	Impressora Multifuncional Officejet 8600	DISPENSA D	/0	775,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.337,40	3.000,00	3.000,00
Movimentação do dia 31 de Março de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
184	58/2014	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
185	65/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	185,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
182	46/2014	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	COMPLEMENTO DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 78/2014 DO EMPENHO Nº 148 - REFERENTE AUMENTO DE TARIFA DE VALE TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	22,50	22,50	22,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
181	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	51,48	51,48	51,48
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	-1.514,47	-1.514,47	-1.514,47
183	64/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Prestação de Serviços de Confecção de Carimbo automático (uso na Assessoria Tecnica Legislativo)	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-1.115,49	-1.440,49	-1.440,49
TOTAL							668.104,62	686.275,69	718.789,45

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

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 31 de Março de 2014

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