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 Julho 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									
100102	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	635,98	635,98	635,98
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									
325	129/2014	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Chá 250 gr -Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -Adoçante Líquido 100 ml -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito(delicioso salgadinho) 500gSuco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(l ight)Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	1.174,57	1.174,57
352	132/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
355	125/2014	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	pasta catalogo com 50 envelopes -Corretivo em fita 5mm x 5mtPasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no minimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletronica de 2mm na borda inferiortesoura 14 e21cmsRégua comum em acrilico transparente; cristal rigida; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 d e largurax3mm de espessura na face não graduada; com graduação precisa em centimetros e milimetros sem manchas ou borrões; embalagem plástica individual.Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de manejo sustentável; sextavado; com envoltoriodo grafite inteiriço; sem emendas, medindo7x175mm; com marca do fabricante impressa no lápis Extrator de grampos; em aço; inoxidavel; tipo espátula cromado; medindo aproxi madamente 15x2cmPapel Sulfite Ofício 2 -	DISPENSA D	/0	163,79	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
322	127/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Cabo USB extensor 3 mtsHD 500 Interno.(01 und)Teclado para mic rocomputador; pc-atx; conexão ubs; teclas de função na posição horizontal; disposiç ão das teclas padrão abnt-2 109 teclas silenciosas; compátivel com windows xp; vista e 7Adap tador Wireless UBSBateria para notebook 4520Fonte para notebook	DISPENSA D	/0	0,00	931,00	931,00
356	125/2014	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Teclado para microcomputador; pc -atx; conexão ubs; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt -2 109 teclas silenciosas; compátivel com windows xp; vista e 7	DISPENSA D	/0	67,56	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									
358	128/2014	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR		DISPENSA D	/0	303,32	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
				Luminaria 2x40wPlaca 4x2 3tModulo tomada padrãoCabo Flexivel 4. 00 mm2 cores (750v antich.) -Abraçadeira naylon media					
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									
220	39/2014	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	620,00	620,00
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	1.078,84	1.078,84
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	87,57	87,57
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963.0111000 - GERAL									
357	136/2014	050.224.393/0001-95	959 - GRAFICA GAVIOLI LTDA	Capas em papel reciclado 75g (430x320mm) Assessoria Técnico Legislativa)	DISPENSA D	/0	328,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
353	133/2014	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	525,00	525,00	525,00
354	133/2014	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	236,52	236,52	236,52
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									
351	0/0	063.537.518-42	863 - HELENA GOMES MIQUELETTE	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	3.330,74	3.330,74	3.330,74
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
348	0/0	406.216.518-00	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI		OUTROS/NÃO	/0	597,45	597,45	597,45

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					
349	0/0	396.572.038-48	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.369,66	2.369,66	2.369,66
350	0/0	068.513.618-33	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.004,59	1.004,59	1.004,59
SUBTOTAL							9.657,61	12.591,92	12.591,92

Movimentação do dia 02 de Julho de 2014

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100103	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	2.038,29	2.038,29	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

347	129/2014	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	226,00	0,00
352	132/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	95,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL

340	125/2014	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Envelope Saco 248 x 185 branco - 90 grs.Envelopes plásticos para pasta catalogo; oficio; 04 furos;com espessura minima de(0,12) micras; transparente pct co m 100undsBobina de papel para relógio de ponto eletronico, marca henry, modelo super facil R02, em papel termico com vida util de 05 anos com gramaturade 56g/msem adesivo em 01 via (57 MM X 300 MTS) cor amarela.Grampeador para mesa, capacidade para até 2 5 folhasFichário 5X8 em aço com tampa em acrilicoMidia cartão de memoria; pen driv e com interface ubs 2.0 plug and play; sistema de proteção com senha(secure traveler) com tampa protetora (73xmmx24mmx10mm) aprox. ; led indicador de ligado; 08 GB.	DISPENSA D	/0	0,00	675,04	0,00
346	125/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhasPincel marca text o; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tinta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e i mpressos.Bloco para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x76mm 100fol hasBloco para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 38 X 50mm 100fo lhasBandeja para expediente em acrilico fumê (caixa de correspondencia 03 comparti mentos tam. oficio medindo aprox. 37x26cmEtiquetas 6182Calculadora portátil (12 dig.)	DISPENSA D	/0	0,00	687,35	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)					
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	9.360,00	0,00
282	69/2014	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, manutenção,adequ ações e atualizações. TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2014 ao CONTRATO Nº 09/2011	DISPENSA D	/0	0,00	1.783,84	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									
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	0,00	650,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
360	135/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão Presencial nº 04/2014 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas.	DISPENSA D	/0	387,20	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									
359	33/2014	017.057.790/0001-44	977 - J.V. MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	Serviços de Reforma do Prédio da Câmara - CONTRATO Nº 10 DE 2014	CONVITE	03/2014	76.080,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							78.505,49	25.232,94	0,00
Movimentação do dia 07 de Julho de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
273	46/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	1.441,13	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
				Combustivel (Gasolina) - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
355	125/2014	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	pasta catalogo com 50 envelopes -Corretivo em fita 5mm x 5mtPasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no minimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletronica de 2mm na borda inferiortesoura 14 e21cmsRégua comum em acrilico transparente; cristal rigida; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 d e largurax3mm de espessura na face não graduada; com graduação precisa em centimetros e milimetros sem manchas ou borrões; embalagem plástica individual.Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de manejo sustentável; sextavado; com envoltoriodo grafite inteiriço; sem emendas, medindo7x175mm; com marca do fabricante impressa no lápis Extrator de grampos; em aço; inoxidavel; tipo espátula cromado; medindo aproxi madamente 15x2cmPapel Sulfite Ofício 2 -	DISPENSA D	/0	0,00	163,79	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
356	125/2014	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Teclado para microcomputador; pc -atx; conexão ubs; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt -2 109 teclas silenciosas; compátivel com windows xp; vista e 7	DISPENSA D	/0	0,00	67,56	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									
361	126/2014	047.429.402/0001-70	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM	Lixeira Basculante 80 Lts	DISPENSA D	/0	105,00	105,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
358	128/2014	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Luminaria 2x40wPlaca 4x2 3tModulo tomada padrãoCabo Flexivel 4. 00 mm2 cores (750v antich.) -Abraçadeira naylon media	DISPENSA D	/0	0,00	303,32	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									
301	105/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Filtro de Oleo	DISPENSA D	/0	0,00	592,00	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		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
341	109/2014	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviços de Internet. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, MEDIANT E SISTEMA DE ASSINATURA	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963.0111000 - GERAL									
357	136/2014	050.224.393/0001-95	959 - GRAFICA GAVIOLI LTDA	Capas em papel reciclado 75g (430x320mm) Assessoria Técnico Legislativa)	DISPENSA D	/0	0,00	328,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
360	135/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão Presencial nº 04/2014 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas.	DISPENSA D	/0	0,00	387,20	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									
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	548,95	0,00
362	124/2014	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - ADITAMENTO Nº 04 DE 2014 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA D	/0	3.250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.355,00	4.301,61	0,00
Movimentação do dia 08 de Julho de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
364	122/2014	002.399.607/0001-11	570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA	Luminária para mesa - recarregavel - lampadas LED	DISPENSA D	/0	156,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
363	137/2014	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Publicação do Pregão Presencial nº 04/2014 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas.	DISPENSA D	/0	75,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							231,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 10 de Julho de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100104	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	90,09	90,09	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
				RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA JUNHO DE 2014					
100105	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DO INATIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2014		/0	1.188,72	1.188,72	0,00
100106	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍC IO DE 2014		/0	311.537,41	311.537,41	0,00
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									
100103	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.038,29
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									
347	129/2014	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	226,00
352	132/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
340	125/2014	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Envelope Saco 248 x 185 branco - 90 grs.Envelopes plásticos para pasta catalogo; oficio; 04 furos;com espessura minima de(0,12) micras; transparente pct co m 100undsBobina de papel para relógio de ponto eletronico, marca henry, modelo super facil R02, em papel termico com vida util de 05 anos com gramaturade 56g/msem adesivo em 01 via (57 MM X 300 MTS) cor amarela.Grampeador para mesa, capacidade para até 2 5 folhasFichário 5X8 em aço com tampa em acrilicoMidia cartão de memoria; pen driv e com interface ubs 2.0 plug and play; sistema de proteção com senha(secure traveler) com tampa protetora (73xmmx24mmx10mm) aprox. ; led indicador de ligado; 08 GB.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	675,04
346	125/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhasPincel marca text o; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tinta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e i mpressos.Bloco para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x76mm 100fol hasBloco para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 38 X 50mm 100fo lhasBandeja para expediente em acrilico fumê (caixa de correspondencia 03 comparti mentos tam. oficio medindo aprox. 37x26cmEtiquetas 6182Calculadora portátil (12 dig.)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	687,35
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	0,00	490,00

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)					
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	9.360,00
282	69/2014	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, manutenção,adequ ações e atualizações. TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2014 ao CONTRATO Nº 09/2011	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.783,84
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									
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	0,00	0,00	650,00
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
360	135/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão Presencial nº 04/2014 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,20
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	548,95
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
378	138/2014	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	DG SOBREPOR 60X60 COM: 01 BASTIDOR DE 10 POSIÇÕES ; 01 BASTIDOR DE 05 POSIÇÕES; 15 BLOCOS DE DISTRIBUIÇÃO M10; 01 KIT IMPACTA; 10 FIX CA BO; 10 ANEL GUIA; 100 MTS DE FIO JUMPER E 15 MTS DE CABO CIT 50/25 PARES	DISPENSA D	/0	914,50	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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
24	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO		OUTROS/NÃO		-2.241,31	-2.241,31	-2.241,31

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					
33	0/0	097.069.818-61	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	-2.265,74	-2.265,74	-2.265,74
48	0/0	122.858.448-67	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMARGO LUZ	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	-2.241,31	-2.241,31	-2.241,31
349	0/0	396.572.038-48	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	-2.369,66	-2.369,66	-2.369,66
374	0/0	097.069.818-61	812 - CELSO GUSUKUMA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.243,37	2.243,37	2.243,37
375	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.207,29	2.207,29	2.207,29
376	0/0	122.858.448-67	925 - LUIZ GUSTAVO ARRUDA CAMARGO LUZ	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.207,29	2.207,29	2.207,29
377	0/0	396.572.038-48	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.326,02	2.326,02	2.326,02
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									
365	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO	/0	1.014,41	1.014,41	0,00
SUBTOTAL							--- 314.611,08	--- 313.696,58	--- 26.035,04

Movimentação do dia 11 de Julho 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL

385	141/2014	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	114,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
382	126/2014	017.711.945/0001-14	979 - P.R.DE MORAES UTILIDADES DOMESTICAS	Lixeira plástica capacidade 30 litros com tampa vai e vem	DISPENSA D	/0	168,00	168,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
364	122/2014	002.399.607/0001-11	570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA	Luminária para mesa - recarregavel - lampadas LED	DISPENSA D	/0	0,00	156,00	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									
299	45/2014	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP		DISPENSA D	/0	0,00	660,00	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
				Locação de Equipamentos multifuncional e Scaner. - CONTRATO Nº 08 DE 2014					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
384	140/2014	014.090.847/0001-19	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LT	Reforma móveis e cadeiras do Plenário, Desmontagem e Remontagem do Arquivo de Aço Móvel da ATL	DISPENSA D	/0	7.850,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
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	0,00	650,00	0,00
220	39/2014	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	620,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
383	84/2014	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 Nº 11 DE 2014	CONVITE	2/2014	6.500,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
312	111/2014	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013 - Serviço de postagem de correspondencia.	DISPENSA D	/0	0,00	126,55	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
270	75/2014	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" - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	4.281,60	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									
386	142/2014	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	Prestação de Serviços de Desinsetização e Desratização no Prédio d a Câmara, áreas internas e externas	DISPENSA D	/0	580,00	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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900106.0111000 - GERAL									
379	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	34.589,20	34.589,20	34.589,20

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - JULHO DE 2013					
01.01.00.01.122.7005.2230.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901143.0111000 - GERAL									
380	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	70.867,56	70.867,56	70.867,56
381	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	1º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	45.525,78	45.525,78	45.525,78
SUBTOTAL							166.194,54	157.644,69	150.982,54
Movimentação do dia 14 de Julho 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
273	46/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.441,13
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
355	125/2014	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	pasta catalogo com 50 envelopes -Corretivo em fita 5mm x 5mtPasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no minimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletronica de 2mm na borda inferiortesoura 14 e21cmsRégua comum em acrilico transparente; cristal rigida; medindo 30 cm de comprimento x 3,5 d e largurax3mm de espessura na face não graduada; com graduação precisa em centimetros e milimetros sem manchas ou borrões; embalagem plástica individual.Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de manejo sustentável; sextavado; com envoltoriodo grafite inteiriço; sem emendas, medindo7x175mm; com marca do fabricante impressa no lápis Extrator de grampos; em aço; inoxidavel; tipo espátula cromado; medindo aproxi madamente 15x2cmPapel Sulfite Ofício 2 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	163,79
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
356	125/2014	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Teclado para microcomputador; pc -atx; conexão ubs; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt -2 109 teclas silenciosas; compátivel com windows xp; vista e 7	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67,56
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									
361	126/2014	047.429.402/0001-70	427 - LIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,00

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
				Lixeira Basculante 80 Lts					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
358	128/2014	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	Luminaria 2x40wPlaca 4x2 3tModulo tomada padrãoCabo Flexivel 4. 00 mm2 cores (750v antich.) -Abraçadeira naylon media	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	303,32
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
301	105/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Filtro de Oleo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	592,00
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	0,00	204,66
341	109/2014	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, MEDIANT E SISTEMA DE ASSINATURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963.0111000 - GERAL									
357	136/2014	050.224.393/0001-95	959 - GRAFICA GAVIOLI LTDA	Capas em papel reciclado 75g (430x320mm) Assessoria Técnico Legislativa)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	328,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	3.365,46

Movimentação do dia 15 de Julho de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100104	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA JUNHO DE 2014		/0	0,00	0,00	90,09
100105	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DO INATIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2014		/0	0,00	0,00	1.188,72
100106	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍC IO DE 2014		/0	0,00	0,00	311.537,41
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - 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.		PREGÃO	02/2013	0,00	1.795,28	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013					
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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
365	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.014,41
SUBTOTAL							0,00	1.795,28	313.830,63
Movimentação do dia 16 de Julho 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023.0111000 - GERAL									
287	15/2014	008.098.391/0001-30	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO	Calça social feminina - ACERTO DE VALOR E FICHA ORÇAMENTÁRIA - - CONTRATO Nº 07 DE 2014Camisa masculina mod, Pollo com bordadoJaleco/Avental (Feminino com bordado)Calça de Brim com elásticoBlaiser feminino forrado com bordadoTernos masculinoCalça social masculinacamisete feminino com bordadoCamisa social masculina com bordadoVestido TubinhoJaqueta esporteCamisetas feminina	CONVITE	1/2014	0,00	33.391,00	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									
389	143/2014	004.907.600/0001-99	168 - CENTRO AUTOMOTIVO DUDA SOM LTDA-	Alternador do veículo GOL GV 90ah	DISPENSA D	/0	996,00	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									
390	144/2014	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	CONFECÇÃO DIPLOMAS TITULOS DE CIDADANIA ITUANA	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
387	139/2014	011.600.456/0001-09	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRCIO		DISPENSA D	/0	225,00	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
				Recarga para extintor PQ -4KgRecarga para extintores AP- 10LtRecarga para extintor CO- 6Kg					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
388	143/2014	004.907.600/0001-99	168 - CENTRO AUTOMOTIVO DUDA SOM LTDA-	Mão de Obra serviço de elétrica, troca de alternador do veículo GOL EOB 0433	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							---	---	---
							1.721,00	33.391,00	0,00
Movimentação do dia 21 de Julho de 2014									
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									
382	126/2014	017.711.945/0001-14	979 - P.R.DE MORAES UTILIDADES DOMESTICAS	Lixeira plástica capacidade 30 litros com tampa vai e vem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023.0111000 - GERAL									
287	15/2014	008.098.391/0001-30	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO	Calça social feminina - ACERTO DE VALOR E FICHA ORÇAMENTÁRIA - - CONTRATO Nº 07 DE 2014Camisa masculina mod, Pollo com bordadoJaleco/Avental (Feminino com bordado)Calça de Brim com elásticoBlaiser feminino forrado com bordadoTernos masculinoCalça social masculinacamisete feminino com bordadoCamisa social masculina com bordadoVestido TubinhoJaqueta esporteCamisetas feminina	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	33.391,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
364	122/2014	002.399.607/0001-11	570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA	Luminária para mesa - recarregavel - lampadas LED	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
299	45/2014	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scaner. - CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
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									
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	0,00	0,00	650,00
220	39/2014	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	620,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
312	111/2014	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013 - Serviço de postagem de correspondencia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126,55
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
270	75/2014	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" - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.281,60
SUBTOTAL							---	---	---
							0,00	0,00	40.053,15
Movimentação do dia 24 de Julho de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
385	141/2014	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	114,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
203	0/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (Termo de Prorrogação n º 01 ao Contrato nº 05/2013)	DISPENSA D	/0	0,00	1.736,00	0,00
330	131/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 05 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.671,00	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									
326	126/2014	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	0,00	317,10	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									
327	126/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSA D	/0	0,00	463,01	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
				Cera líquida, Incolor, pronto uso, perfumada, frasco com 750 ml.In seticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml.Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada.Pano para limpeza, multiuso, c or azul, 58 x 33 cms., pct 05 und.Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
389	143/2014	004.907.600/0001-99	168 - CENTRO AUTOMOTIVO DUDA SOM LTDA-	Alternador do veículo GOL GV 90ah	DISPENSA D	/0	0,00	996,00	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									
390	144/2014	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	CONFECÇÃO DIPLOMAS TITULOS DE CIDADANIA ITUANA	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
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		-3,69	0,00	0,00
331	108/2014	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu ltoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.500,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
384	140/2014	014.090.847/0001-19	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LT	Reforma móveis e cadeiras do Plenário, Desmontagem e Remontagem do Arquivo de Aço Móvel da ATL	DISPENSA D	/0	0,00	7.850,00	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	1.795,28
388	143/2014	004.907.600/0001-99	168 - CENTRO AUTOMOTIVO DUDA SOM LTDA-	Mão de Obra serviço de elétrica, troca de alternador do veículo GOL EOB 0433	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
363	137/2014	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Publicação do Pregão Presencial nº 04/2014 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas.	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	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									
386	142/2014	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO		DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de Serviços de Desinsetização e Desratização no Prédio d a Câmara, áreas internas e externas					
SUBTOTAL							---------- -3,69	---------- 30.802,11	---------- 1.795,28

Movimentação do dia 25 de Julho de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100108	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2014		/0	21.792,42	21.792,42	21.792,42
100109	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2014		/0	10.393,82	10.393,82	10.393,82
100110	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2014		/0	36.368,41	36.368,41	36.368,41
100111	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2014		/0	239,78	239,78	239,78
100112	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2014		/0	142,75	142,75	142,75
100113	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2014		/0	1.480,99	1.480,99	1.480,99
100114	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2014		/0	1.052,22	1.052,22	1.052,22
100115	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2014		/0	3.096,55	3.096,55	3.096,55
100116	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2014		/0	216,00	216,00	216,00
100117	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2014		/0	160,00	160,00	160,00
100118	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2014		/0	3.065,96	3.065,96	3.065,96

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

100107	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	130,48	130,48	130,48

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
01.01.00.01.31.7005.2257.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
01.01.00.01.31.7005.2257.44905252.0111000 - GERAL

392	94/2014	059.104.760/0001-91	976 - TOYOTA DO BRASIL LTDA		PREGÃO	1/2014	93.730,00	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
				Veiculo 0 km sedan, motorização minima de 2000 cilindradas, potencia minima de 150 cv, bi combústivel (alcool e gasolina) 04 portas, freio a disco nas 04 rodas, com sistema ABS E EBD,acionamento eletrico nos vidros, airbag lateral dianteiro para motorista e passageiro, alarme antifurto e destravamento das portas, ar condicionado digital, cambio automatico CVT, direção hidraulica ou eletrica, fa					
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									
393	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	69.178,41	69.178,41	69.178,41
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
394	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO 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									
395	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
396	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	148.316,03	148.316,03	148.316,03
397	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	101.510,78	101.510,78	101.510,78
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
399	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	FGTS - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	557,40	557,40	557,40
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
398	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	58.076,08	58.076,08	58.076,08
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									
400	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - JULHO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	21.071,05	21.071,05	21.071,05
SUBTOTAL							758.225,56	664.495,56	664.495,56

Movimentação do dia 29 de Julho 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

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
402	147/2014	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 unids	DISPENSA D	/0	232,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
403	146/2014	019.115.325/0001-48	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - ME	Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA D	/0	448,00	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									
401	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							3.680,00	3.000,00	0,00
Movimentação do dia 30 de Julho de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100119	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1535 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	63,80	63,80	63,80
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
385	141/2014	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	114,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
203	0/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (Termo de Prorrogação n º 01 ao Contrato nº 05/2013)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.736,00
330	131/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.671,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Cestas Básicas - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 05 DE 2013					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
326	126/2014	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	0,00	0,00	317,10
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									
327	126/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Cera líquida, Incolor, pronto uso, perfumada, frasco com 750 ml.In seticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml.Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada.Pano para limpeza, multiuso, c or azul, 58 x 33 cms., pct 05 und.Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	463,01
403	146/2014	019.115.325/0001-48	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - ME	Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA D	/0	0,00	448,00	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									
389	143/2014	004.907.600/0001-99	168 - CENTRO AUTOMOTIVO DUDA SOM LTDA-	Alternador do veículo GOL GV 90ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	996,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
390	144/2014	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									
331	108/2014	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu ltoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.500,00
345	96/2014	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS - CONTRATO Nº 09 DE 2014	PREGÃO	03/2014	0,00	13.055,00	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									
299	45/2014	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Locação de Equipamentos multifuncional e Scaner. - CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
384	140/2014	014.090.847/0001-19	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.850,00

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
				Reforma móveis e cadeiras do Plenário, Desmontagem e Remontagem do Arquivo de Aço Móvel da ATL					
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									
387	139/2014	011.600.456/0001-09	723 - SIRLEY RODRIGUES TRAVAIN COMÉRCIO	Recarga para extintor PQ -4KgRecarga para extintores AP- 10LtRecarga para extintor CO- 6Kg	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
19	0/2014	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	Energia eletrica	DISPENSA D	/0	0,00	1.055,74	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	-51.464,52	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									
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	89,05	0,00
388	143/2014	004.907.600/0001-99	168 - CENTRO AUTOMOTIVO DUDA SOM LTDA-	Mão de Obra serviço de elétrica, troca de alternador do veículo GOL EOB 0433	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
363	137/2014	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Publicação do Pregão Presencial nº 04/2014 - Contratação de Empresa para Fornecimento de Cestas Básicas.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
386	142/2014	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	Prestação de Serviços de Desinsetização e Desratização no Prédio d a Câmara, áreas internas e externas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL									
405	0/2014	007.755.468/0001-35	980 - LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		CONVITE	4/2014	70.738,00	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
				Balcão de atendimento curvo (medida 1600X1100X1600 - CONTRATO Nº 12 DE 2014Mesa Atendimento 900x730x600Estante de aço (E9 -42-293-22/14 (capacidade 55kg chapa 22 alt. 3000X920X420mm)Estação de Trabalho 180X 160X60 X25 tampo em mdf 25mm com acabamento em PVCGaveteiro Pedstral L400 com 04 gave tas normaisBalcao de Atendimento curvo 1400X1100X1400mmGaveteiro Volan te Curto (04 gavetas normais com fechamento simultaneoEstação Linear Dupla 1 36X 70 com biombo divisor - completaEstação de Linear Dupla 160X 70 com biombo divisor - completaEstação de Trabalho L 140 X 160 X60 eletrocalha para pass agem de fiação .Armário Extra alto misto 90X210X50 com prateleiras internaGavet eiro Suspenso com 02 gavetas chaveamento totalGaveteiro Volante com 04 gavetas cha veamento totalMesa Reunião sem conectividade 1800X90X25 com sapata niveladora de alt uraArmário Extra Alto 900X2005X430 com 04 prateleirasArmário 1200X730X53 01 prate leira e chavesArmário Extra Alto 90X210X 40 fechamento das portas simultan eaEstação de Trabalho 130X130X60X25 com eletrocalhas para fiaçãoGaveteiro vola nte L 300 com 03 gavetas normaisArmário Extra alto 90X210x40 fechamento das portas simultaneoMesa Reta 120X60X com eletrocalha para passagem de fiação.Bombo Reto baixo 120X25 com fixação atravez de mão francesasMesa Reta 110X60mm com calhas para fiaçãoEstação de Trabalho L 120X120X60X25 com eletrocalha para fiaçãoEstação de Trabalho 140X140X60X25 com eletrocalhas para fiaçãoArmário Alto 80X160X40 f echamento das portas simultaneoEstação de Trabalho L150X150X60X25 com eletrocal has para fiaçãoArmário Suspenso 100X45X34 com 01 porta basculanteArmário Ba ixo 80X75X40 fixado por mão francesasArmário Baixo 40X75X40 fechamento das port as simultaneoArmário Médio 80X110X40 fechamento simultaneo das portas Poltrona Economica Presidente - giratória espaldar alto em madeira compensada12mm e espuma injetada de 45mm base relax em naylon, regulagem a gás acabamento liso sem costura.Cadeira Economica Executiva fixa - espaldar medio/baixo com madeira compensada de 12mm e espuma injetada de 45mm, base fixa em SCadei ra Economica Executiva giratória - espaldar medio/baixo com madeira compensada de 12mm e espuma injetada de 45mm, basegiratória regulagem de altura a gás e braço s em T.Gaveteiro extensão com 04 gavetasEstante de aço (E8 -42-293-22/14 (capacidade 55kg chapa 22 alt. 3000X920X420mm)Estante de aço (E3-42-293-22/14 (capacidade 55kg chapa 22 alt. 3000X920X420mm)					
SUBTOTAL							19.337,28	15.596,59	30.865,91

Movimentação do dia 31 de Julho de 2014

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

328	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO DO " I. L. I. "	OUTROS/NÃO	/0	-235,09	-235,09	-235,09

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

402	147/2014	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 unids	DISPENSA D	/0	0,00	232,00	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

419	109/2014	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		DISPENSA D	/0	800,00	160,00	160,00

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
				ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, MEDIANT E SISTEMA DE ASSINATURA - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUB - ELEMENTO					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
345	96/2014	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS - CONTRATO Nº 09 DE 2014	PREGÃO	03/2014	-74.275,00	-13.055,00	0,00
410	110/2014	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	55.558,35	0,00	0,00
421	33/2014	017.057.790/0001-44	977 - J.V. MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	Projeto para execução de Serviços de Reforma das Instalações Elétr icas do Prédio da Câmara - CONTRATO Nº 10 DE 2014 - - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUB-ELEMENTO	CONVITE	03/2014	76.080,00	0,00	0,00
422	124/2014	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - ADITAMENTO Nº 04 DE 2014 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010 - - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUB-ELEMENTO	DISPENSA D	/0	3.250,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
423	84/2014	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 Nº 11 DE 2014 - - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUB-ELEMENTO	CONVITE	02/2014	6.500,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
383	84/2014	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 Nº 11 DE 2014	CONVITE	2/2014	-6.500,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
420	96/2014	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	Serviços Técnicos nas àreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Co mpras ePatrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014 - - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUB - ELEMENTO	PREGÃO	03/2014	74.275,00	13.055,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
341	109/2014	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	ADITAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, MEDIANT E SISTEMA DE ASSINATURA	DISPENSA D	/0	-800,00	-160,00	-160,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
411	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	218,74	218,74	218,74

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TARIFAS BANCARIAS					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
329	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-2.476,04	-2.476,04	-2.476,04
359	33/2014	017.057.790/0001-44	977 - J.V. MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME	Serviços de Reforma do Prédio da Câmara - CONTRATO Nº 10 DE 2014	CONVITE	03/2014	-76.080,00	0,00	0,00
362	124/2014	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - ADITAMENTO Nº 04 DE 2014 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	DISPENSA D	/0	-3.250,00	0,00	0,00
401	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							53.065,96	-2.260,39	507,61
TOTAL							1.408.580,83	1.260.287,89	1.244.523,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 31 de Julho de 2014

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