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 Agosto de 2014									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
424	150/2014	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Aluminio com vidro incolor para Diplomas	DISPENSA D	/0	186,00	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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
425	0/0	271.845.718-00	719 - CAMILA BOVOLON	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.094,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.280,50	0,00	0,00
Movimentação do dia 04 de Agosto de 2014									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100120	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITA		/0	683,28	683,28	683,28
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									
428	134/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS - CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO	4/2014	87.850,00	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									
429	164/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	168,00	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
				Fonte para computador ATX.Cabo p/ impressoraPlaca PCUSB -Mouse UBS- Òpticocom barra de rolagemHub USB 2.0 AC064					
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 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	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	232,00
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	0,00	0,00	448,00
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									
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	0,00	225,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
19	0/2014	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	Energia eletrica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.055,74
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	0,00	0,00	13.055,00
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.		PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	89,05

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
426	162/2014	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita) -	DISPENSA D	/0	992,22	992,22	992,22
427	163/2014	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	450,00	450,00	450,00
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									
425	0/0	271.845.718-00	719 - CAMILA BOVOLON	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.094,50	1.094,50
SUBTOTAL							90.143,50	3.220,00	18.984,79
Movimentação do dia 06 de Agosto 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									
438	166/2014	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
442	177/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D	/0	132,00	0,00	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									
439	149/2014	001.019.144/0001-52	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DAS	Arranjo de flores para mesa e bouquet - Evento Titulo de Cidadania Ituana Decreto Legislativo nº 351 de 06 de Maio de 2014Bouquet.Flores para evento Decreto Legislativo nº 351 de 06 de Maio 2014- SALVADOR DE CAMARGO JUNIOR	DISPENSA D	/0	185,00	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									
440	154/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME		DISPENSA D	/0	122,00	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
				Serviços de abertura de gaveta sala da Dra. Lúcia; e Carimbo para a controladoria; Conserto da fechadura e cópias de chave do banheiro feminino.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
430	115/2014	005.420.268/0001-04	981 - PROTELT SEGURANÇA ELETRONICA E EQ	Conector RJ 45 Cat 5e - CONTRATO Nº 14 DE 2014Cabo UTP cat 5eCabo paralelo1,5 mm	CONVITE	5/2014	971,75	0,00	0,00
437	165/2014	068.996.263/0001-36	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EP	Lâmpada fluor 20 wtsReator 20x20 wReator 2x 40 wSensor de presença MPT-40SF	DISPENSA D	/0	233,15	0,00	0,00
441	175/2014	068.996.263/0001-36	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EP	Lâmpada/ Luminaria para saida de Emergencia	DISPENSA D	/0	51,67	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									
436	161/2014	050.229.616/0001-07	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	Assinatura do Jornal Periscópio	DISPENSA D	/0	152,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948.0111000 - GERAL									
443	178/2014	005.644.052/0001-14	983 - AUTOTRANSITO CENTRO DE FORMAÇÃO	Curso Profissionalizante na Área de Transporte e Transito	DISPENSA D	/0	435,00	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									
431	115/2014	005.420.268/0001-04	981 - PROTELT SEGURANÇA ELETRONICA E EQ	Serviços de Montagem dos Equipamentos e Treinamento de Servidores - CONTRATO Nº 14 DE 2014	CONVITE	5/2014	28.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903994.0111000 - GERAL									
432	115/2014	005.420.268/0001-04	981 - PROTELT SEGURANÇA ELETRONICA E EQ	Licença Software de Gerenciamento de Gravação e Imagens - CONTRATO Nº 14 DE 2014Licença Software de Streaming/Broadcast (licenciado por 03 anos)	CONVITE	5/2014	4.400,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206.0111000 - GERAL									
433	115/2014	005.420.268/0001-04	981 - PROTELT SEGURANÇA ELETRONICA E EQ	Switch de rede - 24 portas 10/100/1000 RJ45 .	CONVITE	5/2014	4.900,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905234.0111000 - GERAL									
434	115/2014	005.420.268/0001-04	981 - PROTELT SEGURANÇA ELETRONICA E EQ		CONVITE	5/2014	36.820,00	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
				Câmera Móvel 360º FULL Hd Sensor de Alto Resolução (1920x1080@30 fps) conector RJ45,video composto,E/S alarme,E/S audio e alimentaçãoCâmera Full HD(1080p) Sensor de Alto Resolução (1920x1080@30fps) - CONTRATO Nº 14 DE 2014Joystick - Mesa Controladora com comando de câmeras					
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL									
435	115/2014	005.420.268/0001-04	981 - PROTELT SEGURANÇA ELETRONICA E EQ	Rack 32 Us para equipamentos - gabinete fechado, porta de vidro, laterais em aço, 02 réguas, 02 guias de tomadas com 08 posições, guias de cabo, 02 ban dejas para equipamentos e patch panel. - CONTRATO Nº 14 DE 2014	CONVITE	5/2014	2.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							79.397,57	0,00	0,00
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
444	171/2014	060.792.728/0001-25	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNIC	MOLDE EM AÇO VND DE 4, FRENTE E VERSO " ZUMBI DOS PALMARES"	DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.900,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100124	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETENCIA - JULHO DE 2014		/0	157,00	157,00	157,00
100125	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA DE JULHO DE 2014		/0	116,80	116,80	116,80
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									
100121	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA DE JULHO DE 2014		/0	0,00	0,00	0,00
100123	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	2.221,53	2.221,53	2.221,53
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
273	46/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	1.052,10	1.052,10

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					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
439	149/2014	001.019.144/0001-52	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DAS	Arranjo de flores para mesa e bouquet - Evento Titulo de Cidadania Ituana Decreto Legislativo nº 351 de 06 de Maio de 2014Bouquet.Flores para evento Decreto Legislativo nº 351 de 06 de Maio 2014- SALVADOR DE CAMARGO JUNIOR	DISPENSA D	/0	0,00	185,00	185,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
424	150/2014	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Aluminio com vidro incolor para Diplomas	DISPENSA D	/0	0,00	186,00	186,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
3	0/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19 /2.013 de manutenção do sistema de monitoramento)	DISPENSA D		0,00	490,00	490,00
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	1.783,84
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	0,00	2.768,76	2.768,76
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	0,00	76.080,00	76.080,00
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	0,00	650,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
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	0,00	1.300,00	1.300,00
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	274,20	274,20
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	317,75	317,75

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
				Serviços de Internet. -					
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	471,35	471,35
235	98/2014	011.929.138/0001-96	957 - ED AMBIENTAL LTDA	CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	210,00
289	98/2014	011.929.138/0001-96	957 - ED AMBIENTAL LTDA	CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS	DISPENSA D	/0	0,00	105,00	105,00
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	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	PREGÃO	1/2014	0,00	93.730,00	93.730,00
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 CABO; 10 ANEL GUIA; 100 MTS DE FIO JUMPER E 15 MTS DE CABO CIT 50/25 PARES	DISPENSA D	/0	0,00	914,50	914,50
SUBTOTAL							2.495,33	183.013,83	183.013,83
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2014									
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	105,36	105,36
SUBTOTAL							0,00	105,36	105,36
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
446	159/2014	045.481.926/0001-84	984 - ELIZABETH NAVARRO RICOMINI		DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Arranjo de flores e Bouquet Sr. Joáo dos Santos Bispo (Decreto Le gislativo nº 302 de 14 de Setembro de 2010)					
447	148/2014	060.792.728/0001-25	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNIC	Medalha Zumbi dos Palmares	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
448	152/2014	060.792.728/0001-25	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNIC	Medalha Berço da República (Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fevereiro de 2.012)	DISPENSA D	/0	2.600,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
445	145/2014	048.985.899/0001-75	986 - Indemetal Industria de Etiquetas Metálicas L	Etiquetas de Aluminio 40x26mm numeradas	DISPENSA D	/0	930,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.760,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
438	166/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	95,00	95,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
440	154/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de abertura de gaveta sala da Dra. Lúcia; e Carimbo para a controladoria; Conserto da fechadura e cópias de chave do banheiro feminino.	DISPENSA D	/0	0,00	122,00	122,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
437	165/2014	068.996.263/0001-36	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EP	Lâmpada fluor 20 wtsReator 20x20 wReator 2x 40 wSensor de presenca MPT-40SF	DISPENSA D	/0	0,00	233,15	233,15
441	175/2014	068.996.263/0001-36	222 - ELETROPARQUE ELETRICIDADE LTDA EP	Lâmpada/ Luminaria para saida de Emergencia	DISPENSA D	/0	0,00	51,67	51,67
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	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	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	160,00
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.500,00	4.500,00

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 Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu ltoria Jurídica - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012					
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	650,00
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	620,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
449	180/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Notebooks - 04 gb de memória; 500Hd; telA 15"	DISPENSA D	/0	1.850,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.850,00	6.431,82	6.431,82
Movimentação do dia 18 de Agosto de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
428	134/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS - CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO	4/2014	0,00	17.821,00	0,00
442	177/2014	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	132,00	132,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
446	159/2014	045.481.926/0001-84	984 - ELIZABETH NAVARRO RICOMINI	Arranjo de flores e Bouquet Sr. Joáo dos Santos Bispo (Decreto Le gislativo nº 302 de 14 de Setembro de 2010)	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	140,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
450	172/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Envelope branco off -set 90g/m 185 x 248Pasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no minimo0,18mm de espessura; acabamento em solda ele tronica de 2mm na borda inferior	DISPENSA D	/0	335,00	0,00	0,00
452	172/2014	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Grampo para grampeador modelo 26/6 niquelado com proteção anti fe rrugem - caixa com 5.000unds	DISPENSA D	/0	14,94	0,00	0,00
454	172/2014	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Papel Sulfite A4 Reciclado 75 gramasCola plástica em bastão 36 grs , não toxica, sem solvente, CRQ do quimico responsável.	DISPENSA D	/0	1.139,60	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									
429	164/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	168,00	168,00

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
				Fonte para computador ATX.Cabo p/ impressoraPlaca PCUSB -Mouse UBS- Òpticocom barra de rolagemHub USB 2.0 AC064					
451	172/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Mouse UBS- Òpticocom barra de rolagem	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
453	172/2014	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	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	75,60	0,00	0,00
455	172/2014	003.228.427/0001-30	569 - INKEJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Cartucho de tinta 951 amarelo 17 ml originalCartucho de tinta 951 XL cyan 17mlCartucho de tinta 951 magenta 17 ml originalToner para impressora 2015 ren dimento 3.000 pgs remanufaturado	DISPENSA D	/0	390,00	390,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903604 - COMISSÕES E CORRETAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903604.0111000 - GERAL									
456	176/2014	149.790.968-67	985 - SILVIA REGINA DO PRADO VALDEMARIM	Serviços de despachante veiculos Corolla placa FQU 5752	DISPENSA D	/0	150,00	150,00	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									
436	161/2014	050.229.616/0001-07	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	Assinatura do Jornal Periscópio	DISPENSA D	/0	0,00	152,00	152,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948.0111000 - GERAL									
443	178/2014	005.644.052/0001-14	983 - AUTOTRANSITO CENTRO DE FORMAÇÃO	Curso Profissionalizante na Área de Transporte e Transito	DISPENSA D	/0	0,00	435,00	435,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	1.824,91	0,00
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	4.329,10	4.329,10
SUBTOTAL							2.155,14	25.542,01	5.356,10
Movimentação do dia 21 de Agosto de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
452	172/2014	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Grampo para grampeador modelo 26/6 niquelado com proteção anti fe rrugem - caixa com 5.000unds	DISPENSA D	/0	0,00	14,94	0,00
454	172/2014	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD		DISPENSA D	/0	0,00	1.139,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Papel Sulfite A4 Reciclado 75 gramasCola plástica em bastão 36 grs , não toxica, sem solvente, CRQ do quimico responsável.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
453	172/2014	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	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	75,60	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	1.108,04	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL									
457	182/2014	001.577.880/0001-26	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS	Termo de Aditamento nº 01/2014 ao Contrato nº 20/2013 - Seguro de Veiculos	DISPENSA D	/0	320,14	320,14	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									
458	174/2014	015.205.150/0001-09	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALH	Serviços de manutenção instalação elétrica diversas, holofotes,to madas e lâmpadas, instalação de sensor de presença e lâmpada de emergência no elevador,	DISPENSA D	/0	1.620,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL									
459	181/2014	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M	Maquina para Café expresso 110 V	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.040,14	2.658,32	0,00

Movimentação do dia 25 de Agosto de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100127	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2014		/0	22.117,62	22.117,62	22.117,62
100128	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			/0	10.207,67	10.207,67	10.207,67

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2014					
100129	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2014		/0	36.561,06	36.561,06	36.561,06
100130	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2014		/0	1.052,22	1.052,22	1.052,22
100131	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2014		/0	3.096,55	3.096,55	3.096,55
100132	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	SISMI - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2014		/0	91,70	91,70	91,70
100133	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2014		/0	39,41	39,41	39,41
100134	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2014		/0	300,00	300,00	300,00
100135	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2014		/0	216,00	216,00	216,00
100136	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2014		/0	213,00	213,00	213,00
100137	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2014		/0	3.621,47	3.621,47	3.621,47

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

100126	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	167,76	167,76	167,76

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

428	134/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS - CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO	4/2014	0,00	0,00	17.821,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL

455	172/2014	003.228.427/0001-30	569 - INKEJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Cartucho de tinta 951 amarelo 17 ml originalCartucho de tinta 951 XL cyan 17mlCartucho de tinta 951 magenta 17 ml originalToner para impressora 2015 ren dimento 3.000 pgs remanufaturado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903604 - COMISSÕES E CORRETAGENS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903604.0111000 - GERAL

456	176/2014	149.790.968-67	985 - SILVIA REGINA DO PRADO VALDEMARIM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00

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 despachante veiculos Corolla placa FQU 5752					
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	1.824,91
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
449	180/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Notebooks - 04 gb de memória; 500Hd; telA 15"	DISPENSA D	/0	0,00	1.850,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
460	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	69.971,04	69.971,04	69.971,04
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
461	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO 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									
462	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
463	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	149.151,60	149.151,60	149.151,60
464	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	101.454,80	101.454,80	101.454,80
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
466	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - AGOSTO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	397,47	397,47	397,47
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
465	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	58.525,20	58.525,20	58.525,20

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
				I.N.S.S. - AGOSTO DE 2014					
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									
467	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - AGOSTO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	20.693,69	20.693,69	20.693,69
SUBTOTAL							665.524,69	667.374,69	685.710,60
Movimentação do dia 28 de Agosto 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									
468	169/2014	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) 500g	DISPENSA D	/0	533,74	0,00	0,00
SUBTOTAL							533,74	0,00	0,00
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2014									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100138	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	485,98	485,98	485,98
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
452	172/2014	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	Grampo para grampeador modelo 26/6 niquelado com proteção anti fe rrugem - caixa com 5.000unds	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,94
454	172/2014	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Papel Sulfite A4 Reciclado 75 gramasCola plástica em bastão 36 grs , não toxica, sem solvente, CRQ do quimico responsável.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.139,60
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
453	172/2014	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,60

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
				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					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
471	0/2014	045.700.069/0001-66	584 - AQUAPLÁS IND. E COM. DE PLÁSTICOS LT	Urna Acrilico fumê - 290mmx200x200 profundidade	DISPENSA D	/0	237,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
19	0/2014	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	Energia eletrica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.108,04
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL									
457	182/2014	001.577.880/0001-26	502 - R G S DE ITU CORRETORA DE SEGUROS	Termo de Aditamento nº 01/2014 ao Contrato nº 20/2013 - Seguro de Veiculos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,14
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
469	187/2014	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	375,00	375,00	375,00
470	185/2014	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
477	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	44,41	44,41	44,41
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	-3.000,00
474	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.289,35	1.289,35	1.289,35
478	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
449	180/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.850,00

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
				Notebooks - 04 gb de memória; 500Hd; telA 15"					
SUBTOTAL							2.668,26	2.431,26	6.939,58
TOTAL							855.748,87	890.777,29	906.542,08

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 Agosto de 2014

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