CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Movimentação do dia 01 de Setembro 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	533,74	0,00
484	187/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
485	186/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D	/0	320,00	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

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	0,00	335,00	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

451	172/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Mouse UBS- Òpticocom barra de rolagem	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	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

486	183/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em confo rmidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pctes. contendo 100 unids.	DISPENSA D	/0	119,00	0,00	0,00
488	183/2014	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	228,60	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

487	183/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Vassoura de Nylon - com cepa em polipropileno, mínimo de 20 cms., cerdas de nylon, tip o pontas plumadas, cabo de madeira com rosca e gancho medindo 120 cms.Rodo PlasticoCera líquida, Incolor, pronto uso, perfumada, frasco com 750 ml.Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750mlSaco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kgAlcool gel para assepcia das mãos(500ml)Reservatorio para sabonete liquido 800 ml	DISPENSA D	/0	776,53	0,00	0,00
489	183/2014	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -		DISPENSA D	/0	73,20	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
490	183/2014	019.115.325/0001-48	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - ME	Pano para Limpeza de chãoflanela (grande)38cmx58cm 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.Desinfetante liquido, fragrância Pinho, com registro na ANVISA, galão com 5 lts.Água sanitária, com registro na ANVISA, 1ª qualidade, galão com 05 lts cada.Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 30 0 ml.Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg.Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml .Multiuso limpeza geral 500ml	DISPENSA D	/0	702,60	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
3	0/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19 /2.013 de manutenção do sistema de monitoramento)	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00
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	10.501,18	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948.0111000 - GERAL									
491	191/2014	000.656.809/0001-76	987 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES	Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria	DISPENSA D	/0	1.720,00	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	0,00	14.855,00	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	89,64	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		DISPENSA D	/0	0,00	1.620,00	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 instalação elétrica diversas, holofotes,to madas e lâmpadas, instalação de sensor de presença e lâmpada de emergência no elevador,					
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									
479	0/0	273.969.498-90	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	917,04	917,04	917,04
480	0/0	226.454.428-70	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.445,48	1.445,48	1.445,48
481	0/0	072.783.778-89	988 - REINALDO CRISPIM PEREIRA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.094,50	1.094,50	1.094,50
482	0/0	081.835.428-32	663 - REGINALDO DE SOUZA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	917,04	917,04	917,04
483	0/0	072.854.548-93	912 - IVO EDNILSON PEPPE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.453,91	1.453,91	0,00
SUBTOTAL							9.967,90	34.962,53	4.374,06

Movimentação do dia 02 de Setembro 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	1.423,25	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
484	187/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
488	183/2014	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	228,60	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									
489	183/2014	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	73,20	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
				Pano para Limpeza de chãoflanela (grande)38cmx58cm					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
492	192/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Assinatura do Jornal Imprensa Oficial do Estado de São Paulo	DISPENSA D	/0	1.059,30	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									
491	191/2014	000.656.809/0001-76	987 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES	Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria	DISPENSA D	/0	0,00	1.720,00	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	Serviços de Internet. -	DISPENSA D	/0	0,00	229,80	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	0,00	2.100,00	0,00
SUBTOTAL							1.059,30	5.974,85	0,00
Movimentação do dia 05 de Setembro de 2014									
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	0,00	0,00	533,74
485	186/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D	/0	-320,00	0,00	0,00
500	186/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D	/0	260,00	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									
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	0,00	0,00	335,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
451	172/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00

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
				Mouse UBS- Òpticocom barra de rolagem					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
486	183/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em confo rmidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pctes. contendo 100 unids.	DISPENSA D	/0	0,00	119,00	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									
487	183/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Vassoura de Nylon - com cepa em polipropileno, mínimo de 20 cms., cerdas de nylon, tip o pontas plumadas, cabo de madeira com rosca e gancho medindo 120 cms.Rodo PlasticoCera líquida, Incolor, pronto uso, perfumada, frasco com 750 ml.Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750mlSaco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kgAlcool gel para assepcia das mãos(500ml)Reservatorio para sabonete liquido 800 ml	DISPENSA D	/0	0,00	776,53	0,00
490	183/2014	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.Desinfetante liquido, fragrância Pinho, com registro na ANVISA, galão com 5 lts.Água sanitária, com registro na ANVISA, 1ª qualidade, galão com 05 lts cada.Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 30 0 ml.Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg.Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml .Multiuso limpeza geral 500ml	DISPENSA D	/0	0,00	702,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
445	145/2014	048.985.899/0001-75	986 - Indemetal Industria de Etiquetas Metálicas L	Etiquetas de Aluminio 40x26mm numeradas	DISPENSA D	/0	0,00	930,00	0,00
471	0/2014	045.700.069/0001-66	584 - AQUAPLÁS IND. E COM. DE PLÁSTICOS LT	Urna Acrilico fumê - 290mmx200x200 profundidade	DISPENSA D	/0	0,00	237,00	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									
497	194/2014	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Titulo de Cidadania Ituana Sr. João Baptista Filho -Decr. Legislativo nº 353 de 27 de Maio de 2014	DISPENSA D	/0	350,00	350,00	0,00
498	157/2014	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diplomas Padre Bento Dias Pacheco -Decreto Legislativo nº 356 de 26 de Agosto de 2014- Sr. ROBERTO SALLES MARTINS	DISPENSA D	/0	180,00	180,00	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	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	0,00
492	192/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	1.059,30	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Assinatura do Jornal Imprensa Oficial do Estado de São Paulo					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
3	0/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19 /2.013 de manutenção do sistema de monitoramento)	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
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
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	0,00	10.501,18
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	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	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									
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	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	208,05	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									
491	191/2014	000.656.809/0001-76	987 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES	Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.720,00
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/		PREGÃO	03/2014	0,00	0,00	14.855,00

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 Técnicos nas àreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Co mpras ePatrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014 - - ACERTO NA CATEGORIA ECONOMICA NO SUB - ELEMENTO					
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	89,64
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
493	193/2014	061.533.949/0001-41	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	Publicação Aviso LIcitação Concorrencia 01/2.014	DISPENSA D	/0	1.249,92	0,00	0,00
494	197/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação Aviso LIcitação Concorrencia 01/2.014	DISPENSA D	/0	590,00	590,00	590,00
496	195/2014	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Publicação Aviso LIcitação Concorrencia 01/2.014	DISPENSA D	/0	90,00	90,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
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	622,84	0,00
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 elevadbr,	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.620,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
495	0/0	177.914.658-25	945 - ALEQUEXANDRE GALVEZ DE ANDRADE	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	8.708,15	8.708,15	0,00
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
483	0/0	072.854.548-93	912 - IVO EDNILSON PEPPE	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.453,91
SUBTOTAL							11.108,07	18.467,31	32.898,47
Movimentação do dia 08 de Setembro 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
501	200/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	146,00	146,00	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.Placa de rede TP LinkCabo de redeConecto r RJ 45CD 700 mb com envelopeMouse UBS- Ôpticocom barra de rolagem					
SUBTOTAL							146,00	146,00	0,00

Movimentação do dia 09 de Setembro 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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL

503	201/2014	001.019.144/0001-52	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DAS	Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº 356, de 26 de Agosto de 2.014) Semana Padre Bento	DISPENSA D	/0	185,00	185,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL

505	158/2014	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Aluminio com vidro incolor para Diplomas	DISPENSA D	/0	150,00	150,00	0,00

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	4.500,00	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
504	199/2014	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	Conserto de 02 microfones de mesa	DISPENSA D	/0	110,00	110,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL

20	0/2014	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO		DISPENSA D	/0	0,00	100,69	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
				Àgua e esgoto					
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	4.334,10	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									
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
502	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO	/0	559,45	559,45	0,00
SUBTOTAL							1.004,45	29.030,24	0,00
Movimentação do dia 10 de Setembro 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	1.423,25
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
484	187/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
486	183/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos descartáveis, 80 ml, mangas com mínimo de 140 grs., em confo rmidade à nbr 14865, nbr 13230 da ABNT, pctes. contendo 100 unids.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,00
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									
487	183/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	776,53

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 higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Vassoura de Nylon - com cepa em polipropileno, mínimo de 20 cms., cerdas de nylon, tip o pontas plumadas, cabo de madeira com rosca e gancho medindo 120 cms.Rodo PlasticoCera líquida, Incolor, pronto uso, perfumada, frasco com 750 ml.Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750mlSaco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kgAlcool gel para assepcia das mãos(500ml)Reservatorio para sabonete liquido 800 ml					
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	0,00	0,00	237,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
492	192/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Assinatura do Jornal Imprensa Oficial do Estado de São Paulo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.059,30
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
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
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	0,00	650,00
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	229,80
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	2.631,56	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
493	193/2014	061.533.949/0001-41	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	Publicação Aviso LIcitação Concorrencia 01/2.014	DISPENSA D	/0	0,00	1.249,92	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	622,84

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
				Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL					
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	0,00	0,00	2.100,00
SUBTOTAL							0,00	3.881,48	9.201,56
Movimentação do dia 12 de Setembro 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									
506	196/2014	045.481.926/0001-84	984 - ELIZABETH NAVARRO RICOMINI	Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº353 de 27de Mai o de 2.014) Sr. João Baptista Filho	DISPENSA D	/0	140,00	140,00	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									
501	200/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Fonte para computador ATX.Placa de rede TP LinkCabo de redeConecto r RJ 45CD 700 mb com envelopeMouse UBS- Ópticocom barra de rolagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	146,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
488	183/2014	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	228,60
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									
489	183/2014	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	Pano para Limpeza de chãoflanela (grande)38cmx58cm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	73,20
490	183/2014	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.Desinfetante liquido, fragrância Pinho, com registro na ANVISA, galão com 5 lts.Água sanitária, com registro na ANVISA, 1ª qualidade, galão com 05 lts cada.Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 30 0 ml.Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg.Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml .Multiuso limpeza geral 500ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	702,60
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	930,00

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
				Etiquetas de Aluminio 40x26mm numeradas					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
497	194/2014	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção de Titulo de Cidadania Ituana Sr. João Baptista Filho -Decr. Legislativo nº 353 de 27 de Maio de 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
498	157/2014	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diplomas Padre Bento Dias Pacheco -Decreto Legislativo nº 356 de 26 de Agosto de 2014- Sr. ROBERTO SALLES MARTINS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
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	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	0,00	160,00
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	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	620,00
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	0,00	1.300,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
20	0/2014	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	Àgua e esgoto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,69
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	208,05
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
496	195/2014	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00

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
507	203/2014	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Publicação Aviso LIcitação Concorrencia 01/2.014 Publicação Audiencia Pública -	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL **01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO** **01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS** **01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL**									
495	0/0	177.914.658-25	945 - ALEQUEXANDRE GALVEZ DE ANDRADE	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.708,15
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**									
502	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	559,45
SUBTOTAL							420,00	140,00	15.006,74
Movimentação do dia 19 de Setembro 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**									
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS **01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL**									
503	201/2014	001.019.144/0001-52	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DAS	Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº 356, de 26 de Agosto de 2.014) Semana Padre Bento	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO **01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL**									
505	158/2014	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	Moldura de Aluminio com vidro incolor para Diplomas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
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	0,00	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									
504	199/2014	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	Conserto de 02 microfones de mesa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
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	0,00	4.334,10
SUBTOTAL							0,00	0,00	27.100,10
Movimentação do dia 24 de Setembro 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									
506	196/2014	045.481.926/0001-84	984 - ELIZABETH NAVARRO RICOMINI	Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº353 de 27de Mai o de 2.014) Sr. João Baptista Filho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903920.0111000 - GERAL									
508	209/2014	015.205.150/0001-09	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALH	Conserto, manutenção e reforço do portão de entrada (danificado em 22/09/2014)	DISPENSA D	/0	3.910,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
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	2.631,56
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
493	193/2014	061.533.949/0001-41	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	Publicação Aviso LIcitação Concorrencia 01/2.014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.249,92
SUBTOTAL							3.910,00	0,00	4.021,48
Movimentação do dia 25 de Setembro de 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
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					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - 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	1.158,98	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	94,82	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
517	208/2014	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação de cancelamento de audiencia pública	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
518	210/2014	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Publicação de cancelamento de audiencia pública	DISPENSA D	/0	336,00	0,00	0,00
519	211/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação de cancelamento de audiencia pública	DISPENSA D	/0	663,77	663,77	663,77
520	212/2014	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Publicação de cancelamento de audiencia pública	DISPENSA D	/0	217,00	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									
521	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	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									
509	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO 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									
510	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - SETEMBRO 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									
511	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21

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
				FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2014					
512	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGO DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	93.930,08	93.930,08	93.930,08
513	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	148.094,74	148.094,74	148.094,74
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
515	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	413,68	413,68	413,68
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
514	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	58.726,04	58.726,04	58.726,04
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									
516	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - SETEMBRO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	20.308,32	20.308,32	20.308,32
SUBTOTAL							583.447,10	584.667,90	579.754,10

Movimentação do dia 29 de Setembro 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - 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	1.158,98
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
478	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES		OUTROS/NÃO	/0	-1.938,88	-1.938,88	-1.938,88

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO					
521	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-1.938,88	-1.938,88	2.880,10

Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014

01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL

525	52/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conserva ção e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	CONVITE	7/2014	18.869,79	0,00	0,00
526	214/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	Serviços de limpeza:Limpeza do predio(limpeza de cacos de vidro, toda a limpeza da fachada após os protesto ocorrido no dia 22/09/2014)	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL

524	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	43,42	43,42	43,42
SUBTOTAL							20.713,21	43,42	43,42
TOTAL							629.837,15	675.374,85	675.280,03

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ITU, 30 de Setembro de 2014

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