# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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



**Movimentação do dia 01 de Agosto de 2013**

**01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL**
**01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA**
**01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA**
**01.01.00.01.000 - Legislativa**
**01.01.00.01.31 - Ação Legislativa**
**01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**
**01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 69/2013 | 011.943.389/0001-25 | 859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP | Combustivel ( Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol | CONVITE | 4/2013 | 0,00 | 524,68 | 0,00 |

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 161/2013 | 065.408.338/0001-22 | 371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP | Adoçante Líquido 100 ml -Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco natural de frutas light embalagens tetra pak 1000ml sa bores diversosLeite integral emb tetra pak 1000ml | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 393,07 | 0,00 |
| 389 | 161/2013 | 045.468.675/0001-06 | 580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA | Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 436,56 | 0,00 |
| 397 | 180/2013 | 006.282.303/0001-20 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME | Água Mineral com 20 litros - - | DISPENSA D | /0 | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 181/2013 | 008.062.821/0001-64 | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME | Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - - | DISPENSA D | /0 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 139/2013 | 003.080.483/0001-70 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Adaptador Wireless UBSRouter D - Link DI -524 Wireless 54 MBPSCabo USB extensor 3 mtsCabo de rede com 02 mts | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| 379 | 162/2013 | 011.089.251/0001-00 | 871 - NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC | Bateria para notebook 4520 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 290,00 | 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 154/2013 | 007.513.797/0001-70 | 702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME | Desinfetante 5 lts varias fragranciasÁgua sanitária ( 05 lts)Dete rgente com 500 ml - Esponja Dupla Face - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 89,86 |

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 168/2013 | 005.697.400/0001-11 | 685 - PALONE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP | Tinta acrilica branco18 ltsRolo de lã para pinturaFita Crepe 48x5 0Tincha 395Suporte para rolo 23 cmLona Plástica para forração | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 157,58 |

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 179/2013 | 011.943.389/0001-25 | 859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP | | DISPENSA D | /0 | 35,90 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Filtro e troca de oleo - | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 354 | 154/2013 | 007.513.797/0001-70 | 702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME | Copos Descartáveis para água reforçado 180 ml ( 150 pcts com 100unds) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 363 | 108/2013 | 057.983.371/0001-58 | 868 - INSTART BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA | Mastro de Aluminio para Bandeiras 06 mts | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 273,72 |
| 367 | 171/2013 | 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 |
| 391 | 174/2013 | 001.157.555/0022-39 | 535 - TENDA ATACADO LTDA | Garrafa termica 2,2 lt - Inox - - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 331,98 | 0,00 |
| 392 | 167/2013 | 004.115.430/0001-00 | 873 - ROBERTO PEREIRA DE MORAES ME | suporte de metal para cortina ( Plenário) -Ganchos, buchas e parafusos para cortina ( Plenário) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 56,94 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 267 | 80/2013 | 056.982.416/0001-07 | 703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD | Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de lic ença de uso de programas especificos para o sistema de gestão do processo legisla tivo e seviço de instalação, treinamento dos usuarios, manutenção,adequações e atu alizações. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO CONTRATO Nº 09 DE 2011 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.687,97 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903908.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 148 | 17/2013 | 003.080.483/0001-70 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES - CONTRATO Nº 04 DE 2013 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 650,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 365 | 166/2013 | 011.762.707/0001-51 | 677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR | Serviço : Conserto da maquina de café expresso | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 232 | 76/2013 | 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 09 DE 2013 | CONVITE | 3/2013 | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 943,54 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENERGIA ELETRICA | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 35 | 0/2013 | 000.626.646/0001-89 | 88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/ | Aditamento nº 03 de 2.013 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados deconsultorias e assessoria nas areas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade p | CONVITE | 1/2011 | 0,00 | 8.122,56 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 4 | 0/2013 | 000.108.786/0111-08 | 678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Serviço de internet | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 193,97 | 0,00 |
| 135 | 0/2013 | 003.498.897/0002-02 | 558 - A. TELECOM S.A | Termo de Prorrogação nº 02/2013 ao contrato nº 08/2009 - Prestação de serviços de telefonia (0800) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 83,41 |
| 213 | 55/2013 | 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" | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.480,80 | 5.605,30 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 332 | 151/2013 | 005.337.692/0001-81 | 480 - MJ CLINICA MÉDICA E MEDICINA OCUPAC | Exames periódicosExames audiometria | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| **01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 400 | 0/0 | 271.845.718-00 | 719 - CAMILA BOVOLON | 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 1.016,26 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.225,16 | 17.168,53 | 9.482,41 |
| **Movimentação do dia 02 de Agosto de 2013** | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 397 | 180/2013 | 006.282.303/0001-20 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 63,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Água Mineral com 20 litros - - | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 340 | 107/2013 | 004.666.507/0001-30 | 646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 713,00 | 0,00 |
| **Movimentação do dia 05 de Agosto de 2013** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 388 | 161/2013 | 074.519.992/0001-02 | 451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR | Chá 250 gr -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito( delicioso salgadinho) 500g | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 153,50 | 0,00 |
| 390 | 161/2013 | 011.762.707/0001-51 | 677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR | Café Torrado em grãos( pct 1 kg) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 273,50 | 0,00 |
| **Movimentação do dia 06 de Agosto de 2013** | | | | | | | | | |
| 398 | 181/2013 | 008.062.821/0001-64 | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME | Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 17 | 06/2012 | 010.644.278/0001-55 | 782 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM | Cartucho de tinta 9352 XL 22ml remanufaturado - CONTRATO Nº 11 DE 2012Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturadoToner para impressora 2015 rendim ento 3.000 pgs remanufaturado | CONVITE | 6/2012 | 0,00 | 600,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 308 | 31/2013 | 034.028.316/3025-41 | 157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG | Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 55,70 | 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** | | | | | | | | | |
| 18 | 0/2013 | 012.901.024/0001-09 | 780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA | Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 460,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 1.225,70 | 0,00 |
| **Movimentação do dia 07 de Agosto de 2013** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 20 | 0/2013 | 003.228.427/0001-30 | 569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME | | CONVITE | 6/2012 | 0,00 | 7.509,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cartucho de tinta 9351 10 ml reciclado - CONTRATO Nº 12 DE 2012Cartucho mod 940 XL preto 69ml recicladoCartucho mod. 940 XL cyan 28 ml recicladoCartu cho mod. 940 XL magenta 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL amarelo 28ml reciclad oCartucho de tinta 950 preto 57,5ml originalCartucho de tinta 951 amarelo 17 ml orig inalCartucho de tinta 951 Cyan 17ml originalCartucho de tinta 951 magenta 17 ml original Toner para impressora 1022 remanufaturado. | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 369 | 172/2013 | 050.229.616/0001-07 | 238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA | Assinatura do Jornal Periscópio - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 152,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 358 | 4/2013 | 013.554.689/0001-48 | 852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados.( Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2013) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 360,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 232 | 76/2013 | 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 09 DE 2013 | CONVITE | 3/2013 | 0,00 | 1.410,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 008.455.185/0001-30 | 419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D | AGUAS E ESGOTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 178,83 | 0,00 |
| **01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 400 | 0/0 | 271.845.718-00 | 719 - CAMILA BOVOLON | 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.016,26 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 10.626,09 | 0,00 |

**Movimentação do dia 08 de Agosto de 2013**

**01.01.00.01.31 - Ação Legislativa**
**01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**
**01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 184/2013 | 000.384.819/0001-08 | 876 - GUILGER LUSTRES E LUMINÁRIAS LTDA | | DISPENSA D | /0 | 192,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Poste para iluminação de jardim - balizador - | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 402 | 182/2013 | 048.694.418/0001-72 | 875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTD | Vela de ignição -Jogo de cabo de vela | DISPENSA D | /0 | 209,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 403 | 183/2013 | 000.253.834/0001-09 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP | Serviços substituição de peça. - | DISPENSA D | /0 | 350,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 401 | 178/2013 | 048.694.418/0001-72 | 875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTD | Serviços de Mecanica limpeza do sistema de injeção, ultrason, cabos das velas remover e instalar. - | DISPENSA D | /0 | 180,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 3 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 5 - TELEFONICA BRASIL S.A. | LIGAÇÕES TELEFONICAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 46,62 | 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** | | | | | | | | | |
| 21 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE | MENSALIDADE - " SEM PARAR/VIA FACIL " | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 133,50 | 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** | | | | | | | | | |
| 393 | 175/2013 | 057.755.514/0001-74 | 522 - DASH LTDA -EPP | kit Radio Comunicador 4 km de alçance - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 129,11 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 405 | 176/2013 | 000.759.039/0001-97 | 346 - BANDERPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO | Placa de Inauguração " ILI" Instituto Legislativo Ituano - | DISPENSA D | /0 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.531,00 | 309,23 | 0,00 |

**Movimentação do dia 09 de Agosto de 2013**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 272 | 69/2013 | 011.943.389/0001-25 | 859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP | | CONVITE | 4/2013 | 0,00 | 0,00 | 524,68 |

# 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) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 210 | 50/2013 | 000.029.160/0001-63 | 738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | Cestas Básicas ( pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013 | PREGÃO | 3/2013 | 0,00 | 0,00 | 15.624,00 |
| 388 | 161/2013 | 074.519.992/0001-02 | 451 - ENDO & OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIR | Chá 250 gr -biscoito rosquinha leite/nata.(500g)biscoito( delicioso salgadinho) 500g | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 153,50 |
| 389 | 161/2013 | 045.468.675/0001-06 | 580 - G. A. DESIDERA & CIA. LTDA | Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 436,56 |
| 390 | 161/2013 | 011.762.707/0001-51 | 677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR | Café Torrado em grãos( pct 1 kg) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 397 | 180/2013 | 006.282.303/0001-20 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME | Água Mineral com 20 litros - - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 398 | 181/2013 | 008.062.821/0001-64 | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME | Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 17 | 06/2012 | 010.644.278/0001-55 | 782 - WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORM | Cartucho de tinta 9352 XL 22ml remanufaturado - CONTRATO Nº 11 DE 2012Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturadoToner para impressora 2015 rendim ento 3.000 pgs remanufaturado | CONVITE | 6/2012 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20 | 0/2013 | 003.228.427/0001-30 | 569 - OSVALDO GERMANO DO AMARAL ITU-ME | Cartucho de tinta 9351 10 ml reciclado - CONTRATO Nº 12 DE 2012Cartucho mod 940 XL preto 69ml recicladoCartucho mod. 940 XL cyan 28 ml recicladoCartu cho mod. 940 XL magenta 28 ml recicladoCartucho mod. 940 XL amarelo 28ml reciclad oCartucho de tinta 950 preto 57,5ml originalCartucho de tinta 951 amarelo 17 ml orig inalCartucho de tinta 951 Cyan 17ml originalCartucho de tinta 951 magenta 17 ml original Toner para impressora 1022 remanufaturado. | CONVITE | 6/2012 | 0,00 | 0,00 | 7.509,00 |
| 379 | 162/2013 | 011.089.251/0001-00 | 871 - NOVATECNO SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC | Bateria para notebook 4520 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 404 | 184/2013 | 000.384.819/0001-08 | 876 - GUILGER LUSTRES E LUMINÁRIAS LTDA | Poste para iluminação de jardim - balizador - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 192,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 402 | 182/2013 | 048.694.418/0001-72 | 875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTD | Vela de ignição -Jogo de cabo de vela | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 209,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 391 | 174/2013 | 001.157.555/0022-39 | 535 - TENDA ATACADO LTDA | Garrafa termica 2,2 lt - Inox - - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 331,98 |
| 392 | 167/2013 | 004.115.430/0001-00 | 873 - ROBERTO PEREIRA DE MORAES ME | suporte de metal para cortina ( Plenário) -Ganchos, buchas e parafusos para cortina ( Plenário) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 56,94 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 369 | 172/2013 | 050.229.616/0001-07 | 238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |

# 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 Periscópio - | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 267 | 80/2013 | 056.982.416/0001-07 | 703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD | Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de lic ença de uso de programas especificos para o sistema de gestão do processo legisla tivo e seviço de instalação, treinamento dos usuarios, manutenção,adequações e atu alizações. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO CONTRATO Nº 09 DE 2011 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.687,97 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903908.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 148 | 17/2013 | 003.080.483/0001-70 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADORES - CONTRATO Nº 04 DE 2013 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 266 | 81/2013 | 000.253.834/0001-09 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP | Locação de Equipamentos multifuncional e Scaner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 401 | 178/2013 | 048.694.418/0001-72 | 875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTD | Serviços de Mecanica limpeza do sistema de injeção, ultrason, cabos das velas remover e instalar. - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 180,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 1 | 0/0 | 008.455.185/0001-30 | 419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERV. D | AGUAS E ESGOTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 178,83 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 35 | 0/2013 | 000.626.646/0001-89 | 88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/ | Aditamento nº 03 de 2.013 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados deconsultorias e assessoria nas areas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade p | CONVITE | 1/2011 | 0,00 | 0,00 | 8.122,56 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 5 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 46,62 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LIGAÇÕES TELEFONICAS | | | | | |
| 4 | 0/2013 | 000.108.786/0111-08 | 678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | Serviço de internet | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 193,97 |
| 136 | 0/2013 | 003.498.897/0002-02 | 558 - A. TELECOM S.A | Termo de prorrogação nº 03/2013 ao Contrato nº 08/2009 - Prestação de Serviços de Telefonia (PABX) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 885,55 |

**01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0/2013 | 091.088.328/0006-71 | 10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Hospedagem de pagina na internet | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 40,49 |
| 18 | 0/2013 | 012.901.024/0001-09 | 780 - SAFER BRASIL SISTEMA DE SEGURANÇA | Serviços Técnicos Especializados na manutenção de Equipamentos de Monitoramento - CONTRATO Nº 15 DE 2012 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 460,00 |
| 21 | 0/0 | 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 | 133,50 |
| 340 | 107/2013 | 004.666.507/0001-30 | 646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - ADITAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |

**01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**
**01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 132/2013 | 003.080.483/0001-70 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | HD externo padrão USB 3TB com cabo UBSGravador de midia interno Blu-Ray | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 932,00 |

**01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**
**01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 169/2013 | 059.894.220/0001-59 | 870 - COMERCIAL ELETRICA SÃO LUIZ ME | Suporte para TV Led | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 148,90 |

**01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**
**01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
**01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**
**01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 0/0 | 271.845.718-00 | 719 - CAMILA BOVOLON | 1/3 ABONO DE FERIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.016,26 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 581,00 | 41.518,31 |

**Movimentação do dia 13 de Agosto de 2013**

**01.01.00.01.31 - Ação Legislativa**
**01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO**
**01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS**
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
**01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 18/2013 | 004.226.090/0001-94 | 848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M | | DISPENSA D | /0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e correti vada rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013 | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 405 | 176/2013 | 000.759.039/0001-97 | 346 - BANDERPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO | Placa de Inauguração " ILI" Instituto Legislativo Ituano - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 |
| **Movimentação do dia 15 de Agosto de 2013** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 406 | 185/2013 | 072.720.006/0001-44 | 70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M | Pasta plastica sanfonada plastica 31div. oficio 09( 08 unds)envelopes plásticos - ( médio ) | DISPENSA D | /0 | 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 408 | 187/2013 | 002.741.057/0001-77 | 272 - ELETRO IRMAOS MATERIAIS ELETRICOS | Lâmpadas Compctas spiral 20 v | DISPENSA D | /0 | 63,60 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 187/2013 | 002.399.607/0001-11 | 570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA | Transformadores de voltagem 300va | DISPENSA D | /0 | 33,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 395 | 165/2013 | 052.209.897/0001-61 | 874 - AGRO FLORA ITAMAIA LTDA ME | Planta para interior ( Mini ixoria coccinea) -Planta para interior ( Periquito vermelho ) Substrato para planta ( Casca de pinus ) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| 407 | 185/2013 | 072.720.006/0001-44 | 70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M | Pilha alcalina AA ( cartela 02 und )Pilha AAA cartela com 02 unds | DISPENSA D | /0 | 49,50 | 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** | | | | | | | | | |
| 315 | 0/0 | 005.515.508-13 | 862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO | ADIANTAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | -34,22 | -34,22 | -34,22 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 432,88 | 169,78 | -34,22 |
| **Movimentação do dia 19 de Agosto de 2013** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 387 | 161/2013 | 065.408.338/0001-22 | 371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 393,07 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 190/2013 | 008.062.821/0001-64 | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME | Adoçante Líquido 100 ml -Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml saboresSuco natural de frutas light embalagens tetra pak 1000ml sa bores diversosLeite integral emb tetra pak 1000ml<br>Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - - | DISPENSA D | /0 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 412 | 188/2013 | 060.921.699/0001-54 | 538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME | Arranjo de flores ( Evento Inauguração do "ILI" Instituto Legislativo Ituano - | DISPENSA D | /0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 189/2013 | 001.386.395/0001-75 | 877 - TONICEL- COMÉRCIO E CARTAZES E SER | Banner impressão digital med. 1,50 x2,20 mBanner impressão digital 1,50 x 1,00 mpedestal para bannerfaixa 9,00x 0,70m | DISPENSA D | /0 | 479,00 | 479,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 417 | 193/2013 | 072.720.006/0001-44 | 70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M | Etiqueta adesiva colorida 19mm pct com 200 unds - | DISPENSA D | /0 | 16,50 | 0,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 404 | 184/2013 | 000.384.819/0001-08 | 876 - GUILGER LUSTRES E LUMINÁRIAS LTDA | Poste para iluminação de jardim - balizador - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 402 | 182/2013 | 048.694.418/0001-72 | 875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTD | Vela de ignição -Jogo de cabo de vela | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 209,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 413 | 186/2013 | 045.852.704/0001-20 | 314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP | Folders em papel couchê 115gm - Inauguração do "ILI"- Instituto legislativo Ituano - | DISPENSA D | /0 | 1.100,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 216 | 18/2013 | 004.226.090/0001-94 | 848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M | Prestação de serviços de manutenção técnica, preventiva e correti vada rede interna dos ramais do PABX - CONTRATO Nº 08 DE 2013 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 401 | 178/2013 | 048.694.418/0001-72 | 875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTD | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |

# 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 Mecanica limpeza do sistema de injeção, ultrason, cabos das velas remover e instalar. - | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 308 | 31/2013 | 034.028.316/3025-41 | 157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG | Serviço de postagem de correspondencia. - CONTRATO Nº 13 DE 2013 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 55,70 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 416 | 0/0 | 005.515.508-13 | 862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO | ADIANTAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 393 | 175/2013 | 057.755.514/0001-74 | 522 - DASH LTDA -EPP | kit Radio Comunicador 4 km de alçance - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 129,11 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.905,50 | 479,00 | 1.648,88 |
| **Movimentação do dia 20 de Agosto de 2013** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 415 | 190/2013 | 008.062.821/0001-64 | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME | Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 384 | 152/2013 | 072.720.006/0001-44 | 70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M | Flip Chart com quadro branco 1,80 -Kit 03 pinceis + apagador para quadro brancoBlocos de papel para flip chart 64x88 gm75 ( pct com 50 folhas)Kit pincel atomico permanente az/vm/pt | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 233,30 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 409 | 187/2013 | 002.399.607/0001-11 | 570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA | Transformadores de voltagem 300va | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 33,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 413 | 186/2013 | 045.852.704/0001-20 | 314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.100,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Folders em papel couchê 115gm - Inauguração do "ILI"- Instituto legislativo Ituano - | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 266 | 81/2013 | 000.253.834/0001-09 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP | Locação de Equipamentos multifuncional e Scaner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 403 | 183/2013 | 000.253.834/0001-09 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP | Serviços substituição de peça. - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 336 | 106/2013 | 009.486.392/0001-15 | 456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - Termo de prorrogação nº 02/2.013 ao contrato nº 13/2.011 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| 418 | 197/2013 | 007.312.805/0001-10 | 879 - DHARMACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Locação de Radios e Acessorios de comunicação( radios, microfonese fones de ouvidos) - | DISPENSA D | /0 | 300,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 416 | 0/0 | 005.515.508-13 | 862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO | ADIANTAMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 300,00 | 3.371,30 | 1.000,00 |
| **Movimentação do dia 21 de Agosto de 2013** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 210 | 50/2013 | 000.029.160/0001-63 | 738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | Cestas Básicas ( pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013 | PREGÃO | 3/2013 | 0,00 | 15.624,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 412 | 188/2013 | 060.921.699/0001-54 | 538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME | Arranjo de flores ( Evento Inauguração do "ILI" Instituto Legislativo Ituano - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 15.824,00 | 0,00 |
| **Movimentação do dia 23 de Agosto de 2013** | | | | | | | | | |
| 435 | 208/2013 | 050.222.306/0001-60 | 884 - PANIFICADORA SAVIOLI LTDA EPP | | DISPENSA D | /0 | 5.674,05 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Coquetel do "ILI" Instituto Legislativo Ituano - | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 384 | 152/2013 | 072.720.006/0001-44 | 70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M | Flip Chart com quadro branco 1,80 -Kit 03 pinceis + apagador para quadro brancoBlocos de papel para flip chart 64x88 gm75 ( pct com 50 folhas)Kit pincel atomico permanente az/vm/pt | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 233,30 |
| 433 | 199/2013 | 010.294.063/0001-51 | 882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP | Papel Sulfite A4 - ( 500folhas 75 g/m )Grampo para Grampeador 26 / 6 -Clips nº 02 - 500gClips galvanizado nº 08 500 gCaneta Esferográfica Azul -Caneta Esferográfica Tinta pretaCaneta EsferográficaTinta vermelhaPasta transparente em LPasta A-Z grande -Marca Texto amarelo/rosa/verdeaquisição de apontadorPasta plastificada com grampo trilho | DISPENSA D | /0 | 1.113,87 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | 209/2013 | 046.838.827/0001-70 | 244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD | Envelope Saco 248 x 185 sem Timbre - | DISPENSA D | /0 | 200,70 | 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** | | | | | | | | | |
| 430 | 205/2013 | 096.437.082/0001-05 | 391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E PRESENT | Teclado ABNT - -mouse otico | DISPENSA D | /0 | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | 207/2013 | 003.080.483/0001-70 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Placa Mãe P8H61-MLX 13 15 17 1155/PCIE/ chips - | DISPENSA D | /0 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 409 | 187/2013 | 002.399.607/0001-11 | 570 - ELETRICA CAMILOTTI LTDA | Transformadores de voltagem 300va | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 419 | 201/2013 | 004.226.090/0001-94 | 848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M | Cabo CCI -Tomada multiplaTomada RJ 45 Sistema X - | DISPENSA D | /0 | 163,20 | 163,20 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 395 | 165/2013 | 052.209.897/0001-61 | 874 - AGRO FLORA ITAMAIA LTDA ME | Planta para interior ( Mini ixoria coccinea) -Planta para interior ( Periquito vermelho ) Substrato para planta ( Casca de pinus ) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| 413 | 186/2013 | 045.852.704/0001-20 | 314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP | Folders em papel couchê 115gm - Inauguração do "ILI"- Instituto legislativo Ituano - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 432 | 206/2013 | 050.224.633/0001-51 | 265 - COMERCIO DE TECIDOS GIACOMIN LTDA | Aquisição de: Cortina - - | DISPENSA D | /0 | 207,90 | 0,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 266 | 81/2013 | 000.253.834/0001-09 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP | Locação de Equipamentos multifuncional e Scaner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 434 | 192/2013 | 068.199.850/0001-02 | 878 - COMERCIO DE MADEIRAS GONZAGA LTDA | | DISPENSA D | /0 | 597,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Material para confecção de balcão:Cola branca para formica, compen sado curupixa, cordão, estopa500g. prego 12x12, seladora fundo de acabamento, ine r liquido, tingidor 500ml | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 428 | 202/2013 | 046.446.118/0001-49 | 880 - ITU SAN RAPHAEL HOTEL S/A | Hospedagem - Inauguração "ILI" Instituto Legislativo Ituano - - | DISPENSA D | /0 | 280,20 | 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** | | | | | | | | | |
| 437 | 210/2013 | 015.017.269/0001-58 | 824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO | Serviço de Dedetização, desratização áreas internas e externas. - | DISPENSA D | /0 | 595,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 429 | 204/2013 | 096.437.082/0001-05 | 391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E PRESENT | Nobreak 1200VA - | DISPENSA D | /0 | 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005.2258 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31900101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 420 | 0/0 | | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 65.827,91 | 65.827,91 | 65.827,91 |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31900199.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 421 | 0/0 | | 30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE | FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 61.379,69 | 61.379,69 | 61.379,69 |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 422 | 0/0 | | 31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 130.275,21 | 130.275,21 | 130.275,21 |
| 423 | 0/0 | | 6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 127.365,27 | 127.365,27 | 127.365,27 |
| 424 | 0/0 | | 7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA | FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 82.099,04 | 82.099,04 | 82.099,04 |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 426 | 0/0 | | 33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM | | OUTROS/NÃO | /0 | 311,28 | 311,28 | 311,28 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FGTS - AGOSTO DE 2013 | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 425 | 0/0 | | 3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | INSS - AGOSTO DE 2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 53.821,97 | 53.821,97 | 53.821,97 |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.122.7005.2258.31911341.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 427 | 0/0 | . . - | 640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | ITUPREV - AGOSTO DE 2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 14.471,47 | 14.471,47 | 14.471,47 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 545.212,76 | 535.715,04 | 537.122,14 |

**Movimentação do dia 26 de Agosto de 2013**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | | | | | | |
| 394 | 177/2013 | 003.080.483/0001-70 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | FONTE ATX... - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 428 | 202/2013 | 046.446.118/0001-49 | 880 - ITU SAN RAPHAEL HOTEL S/A | Hospedagem - Inauguração "ILI" Instituto Legislativo Ituano - - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 280,20 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 320,20 | 0,00 |

**Movimentação do dia 28 de Agosto 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** | | | | | | | | | |
| 435 | 208/2013 | 050.222.306/0001-60 | 884 - PANIFICADORA SAVIOLI LTDA EPP | Coquetel do "ILI" Instituto Legislativo Ituano - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.674,05 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 320 | 105/2013 | 004.308.145/0001-05 | 588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.250,00 | 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 Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu ltória Júridica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 434 | 192/2013 | 068.199.850/0001-02 | 878 - COMERCIO DE MADEIRAS GONZAGA LTDA | Material para confecção de balcão:Cola branca para formica, compen sado curupixa, cordão, estopa500g. prego 12x12, seladora fundo de acabamento, ine r liquido, tingidor 500ml | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 597,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | ENERGIA ELETRICA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 862,16 | 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** | | | | | | | | | |
| 5 | 0/2013 | 091.088.328/0006-71 | 10 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Hospedagem de pagina na internet | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 40,49 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | --- | --- | --- |
| | | | | | | | 0,00 | 11.423,70 | 0,00 |
| **Movimentação do dia 29 de Agosto de 2013** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 210 | 50/2013 | 000.029.160/0001-63 | 738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | Cestas Básicas ( pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013 | PREGÃO | 3/2013 | 0,00 | 0,00 | 15.624,00 |
| 415 | 190/2013 | 008.062.821/0001-64 | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME | Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 445 | 212/2013 | 008.062.821/0001-64 | 754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME | Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - - | DISPENSA D | /0 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | 213/2013 | 006.282.303/0001-20 | 529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME | Água Mineral com 20 litros - - | DISPENSA D | /0 | 130,50 | 0,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903009.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 443 | 200/2013 | 050.364.488/0001-04 | 887 - DROGARIA SÃO JORGE DE ITU LTDA ME | Dorflex comprimido 30 comprimidos) -Benegrip 20 comprimidosNeosaldina com 30 dgDiclofenaco 50 mg ( (20 dg )Dramin B6 30 comprimidosParacetamol 750mg 20 comprimidosLuftal 20 comprimidos | DISPENSA D | /0 | 174,57 | 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** | | | | | | | | | |
| 412 | 188/2013 | 060.921.699/0001-54 | 538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 189/2013 | 001.386.395/0001-75 | 877 - TONICEL- COMÉRCIO E CARTAZES E SER | Arranjo de flores ( Evento Inauguração do "ILI" Instituto Legislativo Ituano - Banner impressão digital med. 1,50 x2,20 mBanner impressão digital 1,50 x 1,00 mpedestal para bannerfaixa 9,00x 0,70m | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 479,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 431 | 207/2013 | 003.080.483/0001-70 | 537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA | Placa Mãe P8H61-MLX 13 15 17 1155/PCIE/ chips - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 240,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 438 | 198/2013 | 001.555.276/0001-07 | 576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L | Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Papel Interfolhas branco - 2 dobras 20x26cm 1000 folhasDetergente com 500 ml -Cera liquida vermelha 750 mlAlcool Etílico - 1000mlRodo com Espuma - | DISPENSA D | /0 | 727,60 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | 198/2013 | 007.086.277/0001-28 | 638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME | Cera Incolor com 750 ml -Sabão em Pó com 1 kg -Saco para lixo 60 L (10 und) Desodorizador para vaso sanitário ( pastilhas) emb. com 02 unds. | DISPENSA D | /0 | 248,70 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | 198/2013 | 007.513.797/0001-70 | 702 - O.C. DE BARROS OLIVEIRA -ME | Desinfetante 5 lts varias fragranciasÁgua sanitária ( 05 lts)Multiuso limpeza geral 500ml | DISPENSA D | /0 | 162,80 | 0,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 442 | 211/2013 | 065.539.918/0001-59 | 190 - BUZZO COM. MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA | Cano esgoto 150mm - | DISPENSA D | /0 | 85,32 | 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** | | | | | | | | | |
| 419 | 201/2013 | 004.226.090/0001-94 | 848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M | Cabo CCI -Tomada multiplaTomada RJ 45 Sistema X - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 163,20 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 441 | 163/2013 | 060.792.728/0001-25 | 794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNIC | Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura flasha ouro. | DISPENSA D | /0 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903621 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903621.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 447 | 191/2013 | 612.767.748-34 | 886 - LUIZ CARLOS RIBEIRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE BALCÃO ( recepção) - CONTRATO Nº 16 DE 2013 | DISPENSA D | /0 | 883,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 444 | 194/2013 | 039.246.168-41 | 15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA | | DISPENSA D | /0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Diploma Padre Bento Dias Pacheco. - | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 320 | 105/2013 | 004.308.145/0001-05 | 588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS | Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu ltória Júridica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 403 | 183/2013 | 000.253.834/0001-09 | 636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP | Serviços substituição de peça. - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 336 | 106/2013 | 009.486.392/0001-15 | 456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - Termo de prorrogação nº 02/2.013 ao contrato nº 13/2.011 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 428 | 202/2013 | 046.446.118/0001-49 | 880 - ITU SAN RAPHAEL HOTEL S/A | Hospedagem - Inauguração "ILI" Instituto Legislativo Ituano - - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 280,20 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.792,49 | 240,00 | 21.601,40 |
| **Movimentação do dia 30 de Agosto de 2013** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 406 | 185/2013 | 072.720.006/0001-44 | 70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M | Pasta plastica sanfonada plastica 31div. oficio 09( 08 unds)envelopes plásticos - ( médio ) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 321,00 | 0,00 |
| 417 | 193/2013 | 072.720.006/0001-44 | 70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M | Etiqueta adesiva colorida 19mm pct com 200 unds - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 16,50 | 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** | | | | | | | | | |
| 430 | 205/2013 | 096.437.082/0001-05 | 391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E PRESENT | Teclado ABNT - -mouse otico | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 407 | 185/2013 | 072.720.006/0001-44 | 70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 49,50 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pilha alcalina AA ( cartela 02 und )Pilha AAA cartela com 02 unds | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 135 | 0/2013 | 003.498.897/0002-02 | 558 - A. TELECOM S.A | Termo de Prorrogação nº 02/2013 ao contrato nº 08/2009 - Prestação de serviços de telefonia (0800) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 92,64 | 0,00 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 448 | 0/0 | . . - | 654 - BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCARIAS | DISPENSA D | /0 | 69,89 | 69,89 | 69,89 |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** | | | | | | | | | |
| **01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 429 | 204/2013 | 096.437.082/0001-05 | 391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E PRESENT | Nobreak 1200VA - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 373,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 69,89 | 1.138,53 | 69,89 |
| TOTAL | | | | | | | 555.469,68 | 601.668,60 | 612.408,81 |

## 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 2013

ALEQUEXANDRE GALVEZ DE ANDRADE
CRC Nº 1SP213216/O-5
CONTADOR