CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
476	234/2013	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
386	160/2013	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC - Contrato nº15/2.013	DISPENSA D	/0	0,00	7.109,50	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	972,76	972,76
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									
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	82,70	82,70
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	4.480,80
265	8/2013	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	2/2013	0,00	782,15	782,15
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
517	245/2013	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		DISPENSA D	/0	375,00	375,00	375,00

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
				Vale Transporte (Viação Itu)					
518	245/2013	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA D	/0	210,00	210,00	210,00
519	245/2013	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D	/0	178,57	178,57	178,57
520	245/2013	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	223,53	223,53	223,53

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

516	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	804,83	804,83	804,83
521	0/0	034.277.128-00	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.351,34	0,00	0,00
522	0/0	021.302.068-83	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.464,73	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.608,00	23.452,40	8.110,34

Movimentação do dia 02 de Outubro 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL

471	221/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Caixa para arquivo com 05 gavetas	DISPENSA D	/0	0,00	168,00	0,00
499	221/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	papel verge branco 180g (50 folhas)	DISPENSA D	/0	0,00	49,25	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

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					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
501	246/2013	010.294.063/0001-51	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP	Serviço de encadernações (ILI-Instituto do Legislativo Ituano). -	DISPENSA D	/0	0,00	132,50	0,00
SUBTOTAL							0,00	3.177,72	0,00
Movimentação do dia 03 de Outubro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
524	251/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros - -	DISPENSA D	/0	139,50	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									
494	242/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Placa fonte -Router Wireless 150 Mbps	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	235,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
495	244/2013	004.226.090/0001-94	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M	Modulo tomada padrão -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
525	247/2013	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	Botijão de Gás 13 kg -	DISPENSA D	/0	114,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
523	249/2013	007.531.712/0001-86	896 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR ME	Serviço (conserto portão) -	DISPENSA D	/0	150,00	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									
358	4/2013	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00

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 preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados.(Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2013)					
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
467	230/2013	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Audiencia Pública - Saúde -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
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
478	238/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de troca de fechaduras e copias de chaves.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	121,00
SUBTOTAL							403,50	650,00	2.228,00
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
524	251/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros - -	DISPENSA D	/0	0,00	139,50	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	529,05	0,00
SUBTOTAL							0,00	668,55	0,00
Movimentação do dia 07 de Outubro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044.0111000 - GERAL									
526	248/2013	060.645.959/0001-06	895 - JOAQUIM BONATTI JUNIOR -ME		DISPENSA D	/0	100,00	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
				Gelatina para cobertura dos Holofotes da fachada da Câmara. Campanha "Outubro Rosa". -					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
525	247/2013	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	Botijão de Gás 13 kg -	DISPENSA D	/0	0,00	114,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - 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 aparelhos 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 aparelhos de ar condicionados. - CONTRATO Nº 09 DE 2013	CONVITE	3/2013	0,00	1.410,00	0,00
SUBTOTAL							100,00	1.884,00	0,00
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2013									
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
SUBTOTAL							0,00	193,97	0,00
Movimentação do dia 09 de Outubro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044.0111000 - GERAL									
526	248/2013	060.645.959/0001-06	895 - JOAQUIM BONATTI JUNIOR -ME	Gelatina para cobertura dos Holofotes da fachada da Câmara. Campanha "Outubro Rosa". -	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
523	249/2013	007.531.712/0001-86	896 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR ME		DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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
				Serviço (conserto portão) -					
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
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	221,55	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									
521	0/0	034.277.128-00	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.351,34	0,00
522	0/0	021.302.068-83	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.464,73	0,00
SUBTOTAL							0,00	5.747,62	0,00

Movimentação do dia 10 de Outubro 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									
476	234/2013	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
491	221/2013	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Leite integral emb tetra pak 1000mlAdoçante Líquido 100 ml -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,05
492	221/2013	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	428,82
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	0,00	0,00	174,57
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
470	221/2013	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	659,50

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Papel Sulfite A4 - (500folhas 75 g/m)envelopes plásticos - (médio)					
471	221/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	Caixa para arquivo com 05 gavetas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,00
499	221/2013	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	papel verge branco 180g (50 folhas)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,25
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									
488	235/2013	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	179,12
489	235/2013	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Pano para Limpeza, alvejado, 100% algodão, dimensões aproximadamente 40x80 cms.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,90
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
498	235/2013	007.086.277/0001-28	638 - ELAINE PLENS DOVIGO-ME	Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 grs ., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,00
529	254/2013	061.069.373/0008-80	898 - LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS	PAINEL CINZA, 2,11 X 1,20 35 MM = EUCAPLAC P/ DIVISORIA TEXTURIZAD O, MIOLO COLMEIABATENTE CINZA, N 21A HORIZONTAL, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADOBATENTE CINZA, N 21A VERTICAL, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADODOBRADIÇA, CONJUNTO COM 3 PEÇAS, PARA DIVISORIATRAVESSA CINZA, NTR RF203 COM 3,0 MTS, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADOGUIA INFERIOR CINZA, N19 -RF 221 - COM 3 MTS, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADO	DISPENSA D	/0	372,95	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									
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
386	160/2013	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC - Contrato nº15/2.013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.109,50
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Locação de Equipamentos multifuncional e Scaner. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - 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	202,01
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									
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903974.0111000 - GERAL									
528	253/2013	007.474.599/0001-44	897 - ADEMIR E VIVIANI TRANSPORTES LTDA	Serviço de Frete -	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903983.0111000 - GERAL									
472	233/2013	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	Excedente de cópias conforme - Aditamento nº 02/2.013 - do Contrato nº 11/2.011 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	117,25
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,59

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
				Hospedagem de pagina na internet					
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	221,55
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
501	246/2013	010.294.063/0001-51	882 - COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA EPP	Serviço de encadernações (ILI-Instituto do Legislativo Ituano). -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	132,50

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
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL

527	0/0	341.498.878-02	864 - VICTOR PETRI SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	5.613,14	0,00	0,00

01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL

521	0/0	034.277.128-00	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.351,34
SUBTOTAL							6.276,09	0,00	24.432,45

Movimentação do dia 11 de Outubro 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

490	221/2013	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	Chá 250 gr -Suco natural de frutas embalagem tetra pak 1000ml sabores	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	125,70

01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL

500	223/2013	060.792.728/0001-25	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNIC	Medalha Berço da Republica (Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fever eiro de2.012 - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA D	/0	0,00	2.470,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL

523	249/2013	007.531.712/0001-86	896 - RENATO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviço (conserto portão) -					
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									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL									
527	0/0	341.498.878-02	864 - VICTOR PETRI SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.613,14	0,00
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL									
522	0/0	021.302.068-83	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.464,73
SUBTOTAL							0,00	8.083,14	2.740,43
Movimentação do dia 14 de Outubro 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - 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	Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol	CONVITE	4/2013	0,00	725,68	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
473	236/2013	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M	Café Torrado em grãos(pct 1 kg) -	DISPENSA D	/0	0,00	92,00	0,00
524	251/2013	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros - -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	139,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
525	247/2013	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
SUBTOTAL							0,00	817,68	253,50
Movimentação do dia 15 de Outubro 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		PREGÃO	3/2013	0,00	15.624,00	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
				Cestas Básicas (pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
529	254/2013	061.069.373/0008-80	898 - LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS	PAINEL CINZA, 2,11 X 1,20 35 MM = EUCAPLAC P/ DIVISORIA TEXTURIZAD O, MIOLO COLMEIABATENTE CINZA, N 21A HORIZONTAL, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADOBATENTE CINZA, N 21A VERTICAL, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADODOBRADIÇA, CONJUNTO COM 3 PEÇAS, PARA DIVISORIATRAVESSA CINZA, NTR RF203 COM 3,0 MTS, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADOGUIA INFERIOR CINZA, N19 -RF 221 - COM 3 MTS, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADO	DISPENSA D	/0	0,00	372,95	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903974.0111000 - GERAL									
528	253/2013	007.474.599/0001-44	897 - ADEMIR E VIVIANI TRANSPORTES LTDA	Serviço de Frete -	DISPENSA D	/0	0,00	290,00	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									
496	0/0	396.572.038-48	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	ADIANTAMENTO - VIAGEM A BRASILIA-DF	OUTROS/NÃO	/0	-1.865,18	-1.865,18	-1.865,18
SUBTOTAL							---	---	---
							-1.865,18	14.421,77	-1.865,18
Movimentação do dia 16 de Outubro 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	Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol	CONVITE	4/2013	0,00	0,00	725,68
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044.0111000 - GERAL									
526	248/2013	060.645.959/0001-06	895 - JOAQUIM BONATTI JUNIOR -ME	Gelatina para cobertura dos Holofotes da fachada da Câmara. Campanha "Outubro Rosa". -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
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									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL									
527	0/0	341.498.878-02	864 - VICTOR PETRI SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.613,14

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
				RESCISÃO DE CONTRATO					
SUBTOTAL							0,00	0,00	6.438,82

Movimentação do dia 17 de Outubro 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

532	255/2013	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

533	256/2013	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Bateria para notebook 4520 -	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL

536	259/2013	050.233.691/0001-41	899 - HÉLIO ORFEU TOZZI & CIA LTDA ME	Serviço de Reforma da Porta de Madeira da Cabine de Som localizada no Plenário. -	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923.0111000 - GERAL

535	258/2013	000.230.180/0001-06	795 - L. S. PELOGIA -ME	Serviço: gravação de medalhas Berço da República(Lei Municipal Nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012) -	DISPENSA D	/0	150,00	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

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	0,00
265	8/2013	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	2/2013	0,00	3.090,73	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

534	257/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME		DISPENSA D	/0	41,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Carimbo de madeira "almoxarifado" medida 13 x 6 cms. -Carimbo de madeira "Cópia" para Departamento Pessoal. -					
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									
537	0/0	122.901.518-31	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.383,79	1.383,79	0,00
538	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.518,57	3.518,57	0,00
SUBTOTAL							5.863,36	12.473,89	0,00
Movimentação do dia 18 de Outubro 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
541	260/2013	050.363.969/0001-03	401 - ABE FLORES LTDA - ME	Bouquet.Flores para evento Decreto Legislativo nº 339 de 11/06/201 3. -Arranjo de flores para mesa, Evento Decreto Legislativo nº 339, de 11/06/2013 -	DISPENSA D	/0	110,00	110,00	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	-85,32	-85,32
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
542	262/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Troca Cilindro e chaves porta depto. Jurídico e Troca segredos e C haves Plenário Vereadores MArquinhos e Ortiz. -	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									
534	257/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Carimbo de madeira "almoxarifado" medida 13 x 6 cms. -Carimbo de madeira "Cópia" para Departamento Pessoal. -	DISPENSA D	/0	0,00	41,00	0,00
SUBTOTAL							114,68	155,68	-85,32
Movimentação do dia 21 de Outubro de 2013									
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		DISPENSA D	/0	0,00	145,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
SUBTOTAL							0,00	145,00	0,00

Movimentação do dia 23 de Outubro 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
473	236/2013	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M	Café Torrado em grãos(pct 1 kg) -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	92,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL

500	223/2013	060.792.728/0001-25	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNIC	Medalha Berço da Republica (Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fever eiro de2.012 - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.470,00
541	260/2013	050.363.969/0001-03	401 - ABE FLORES LTDA - ME	Bouquet.Flores para evento Decreto Legislativo nº 339 de 11/06/201 3. -Arranjo de flores para mesa, Evento Decreto Legislativo nº 339, de 11/06/2013 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL

544	263/2013	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Cabo de rede para instalação de Telefone - CABO CCE 2 PARES METALICO	DISPENSA D	/0	48,64	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

529	254/2013	061.069.373/0008-80	898 - LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS	PAINEL CINZA, 2,11 X 1,20 35 MM = EUCAPLAC P/ DIVISORIA TEXTURIZAD O, MIOLO COLMEIABATENTE CINZA, N 21A HORIZONTAL, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADOBATENTE CINZA, N 21A VERTICAL, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADODOBRADIÇA, CONJUNTO COM 3 PEÇAS, PARA DIVISORIATRAVESSA CINZA, NTR RF203 COM 3,0 MTS, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADOGUIA INFERIOR CINZA, N19 -RF 221 - COM 3 MTS, PARA DIVISORIA, PINTURA ELETROSTATICA, AÇO GALVANIZADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	372,95

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		DISPENSA D	/0	0,00	400,00	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. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 11 DE 2011					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
542	262/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Troca Cilindro e chaves porta depto. Jurídico e Troca segredos e C haves Plenário Vereadores MArquinhos e Ortiz. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
551	264/2013	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviço Técnico especializado de colocação de cabo CCE par metalico PABX	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
2	0/0	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.045,66	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	0,00	529,05
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948.0111000 - GERAL									
548	267/2013	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Curso IBRAP - Sistema para Registro de Preços -	DISPENSA D	/0	698,00	0,00	0,00
549	268/2013	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Curso IBRAP - A Assessoria de Comunicação para Órgãos Públicos-	DISPENSA D	/0	792,00	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									
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	0,00	4.480,80
265	8/2013	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	2/2013	0,00	0,00	3.090,73
01.01.00.01.31.7005.2257.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903974.0111000 - GERAL									
528	253/2013	007.474.599/0001-44	897 - ADEMIR E VIVIANI TRANSPORTES LTDA	Serviço de Frete -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL									
546	265/2013	007.942.232/0001-08	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS		DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				02 - Hospedagem Brasília / DF. -					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
545	261/2013	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Audiencia Pública - Lei Orçamentária 2014 -	DISPENSA D	/0	100,00	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									
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
534	257/2013	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Carimbo de madeira "almoxarifado" medida 13 x 6 cms. -Carimbo de madeira "Cópia" para Departamento Pessoal. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,00
547	266/2013	007.942.232/0001-08	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS	02 - Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF -	DISPENSA D	/0	1.650,00	0,00	0,00
550	0/0	396.572.038-48	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	ADIANTAMENTO - VIADEM A BRASILIA-DF	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	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									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL									
543	0/0	300.446.178-10	900 - PAULO CESAR MESQUITA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	6.830,35	6.830,35	0,00
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901144.0111000 - GERAL									
537	0/0	122.901.518-31	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENTO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.383,79
538	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.518,57
SUBTOTAL							---	---	---
							13.698,99	8.276,01	32.552,89

Movimentação do dia 24 de Outubro 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

532	255/2013	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		DISPENSA D	/0	0,00	110,00	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 em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - -					
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	4.250,00	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									
548	267/2013	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Curso IBRAP - Sistema para Registro de Preços -	DISPENSA D	/0	0,00	698,00	0,00
549	268/2013	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Curso IBRAP - A Assessoria de Comunicação para Órgãos Públicos -	DISPENSA D	/0	0,00	792,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
553	270/2013	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	LIMPEZA DE CAIXAS D ÁGUA	DISPENSA D	/0	560,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL									
546	265/2013	007.942.232/0001-08	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS	02 - Hospedagem Brasília / DF. -	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
552	269/2013	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão nº 04/2013 para contratação de Empresa Fornec edora de Generos Alimentícios.	DISPENSA D	/0	322,66	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									
547	266/2013	007.942.232/0001-08	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS	02 - Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF -	DISPENSA D	/0	0,00	1.650,00	0,00
SUBTOTAL							882,66	8.130,00	0,00

Movimentação do dia 25 de Outubro de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL									
546	265/2013	007.942.232/0001-08	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				02 - Hospedagem Brasília / DF. -					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
545	261/2013	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação Audiencia Pública - Lei Orçamentária 2014 -	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
552	269/2013	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão nº 04/2013 para contratação de Empresa Fornec edora de Generos Alimentícios.	DISPENSA D	/0	0,00	322,66	322,66
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
547	266/2013	007.942.232/0001-08	901 - TERRA RASGADA EVENTOS TURISTICOS	02 - Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.650,00
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									
554	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	65.137,46	65.137,46	65.137,46
01.01.00.01.122.7005.2258.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31900199.0111000 - GERAL									
555	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO 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									
556	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
557	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	125.695,14	125.695,14	125.695,14
558	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	75.978,50	75.978,50	75.978,50
01.01.00.01.122.7005.2258.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901301.0111000 - GERAL									
559	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	FGTS - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	329,87	329,87	329,87
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									
560	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	16.391,68	16.391,68	16.391,68

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
				ITUPREV - OUTUBRO DE 2013					
SUBTOTAL							475.187,55	475.610,21	477.790,21

Movimentação do dia 28 de Outubro 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL

561	252/2013	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Diploma Titulo de Cidadania ituana -	DISPENSA D	/0	700,00	700,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL

553	270/2013	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	LIMPEZA DE CAIXAS D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	0,00
SUBTOTAL							700,00	1.260,00	0,00

Movimentação do dia 29 de Outubro de 2013

01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL

544	263/2013	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Cabo de rede para instalação de Telefone - CABO CCE 2 PARES METALICO	DISPENSA D	/0	0,00	48,64	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	Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consu Itória Júridica - ADITAMENTO Nº 01 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.250,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL

551	264/2013	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviço Técnico especializado de colocação de cabo CCE par metalico PABX	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	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

548	267/2013	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	698,00

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
549	268/2013	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Curso IBRAP - Sistema para Registro de Preços - Curso IBRAP - A Assessoria de Comunicação para Órgãos Públicos-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	792,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
550	0/0	396.572.038-48	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	ADIANTAMENTO - VIADEM A BRASILIA-DF	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	2.000,00
SUBTOTAL							0,00	2.998,64	7.740,00
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
265	8/2013	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - CONTRATO Nº 10 DE 2013	PREGÃO	2/2013	0,00	85,17	0,00
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
563	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	204,18	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									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901101.0111000 - GERAL									
543	0/0	300.446.178-10	900 - PAULO CESAR MESQUITA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.830,35
01.01.00.01.122.7005.2258.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.122.7005.2258.31901302.0111000 - GERAL									
562	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I.N.S.S. - OUTUBRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	54.400,33	54.400,33	54.400,33
SUBTOTAL							54.604,51	54.485,50	61.375,68
Movimentação do dia 31 de Outubro 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	164,93	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
				AGUAS E ESGOTO					
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
563	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	204,18	204,18
SUBTOTAL							0,00	8.685,64	204,18
TOTAL							562.574,16	631.317,42	621.916,00

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 Outubro de 2013

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