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 Abril de 2014									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100053	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITUVALE TRANSPORTE - AUTO ÔNIBUS NARDELLIVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO BONAVITAVALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	647,08	647,08	647,08
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	79,40	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
186	66/2014	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	450,38	450,38	450,38
187	67/2014	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA D	/0	100,00	100,00	100,00
188	68/2014	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D	/0	80,11	80,11	80,11
189	69/2014	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	242,43	242,43	242,43
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
191	0/0	282.311.768-70	615 - SIDNEY SOARES	RESCISÃO DO CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	1.921,36	1.921,36	0,00
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
190	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.920,56	1.920,56	1.920,56
SUBTOTAL							5.361,92	5.441,32	3.440,56
Movimentação do dia 03 de Abril de 2014									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100054	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	1.874,56	1.874,56	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
				CONVENIO MEDICO					
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									
18	0/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol - CONTRATO Nº 12 DE 2013	CONVITE	4/2013	0,00	1.338,05	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
198	74/2014	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME	Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
5	0/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013- cestas básicas	PREGÃO	03/2013	0,00	16.709,00	0,00
184	58/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
185	65/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	185,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
175	57/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 grs ., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA D	/0	0,00	126,90	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									
174	57/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Multiuso limpeza geral 500mlLimpa Vidros, registrado na ANVISA, frasco pulverizador contendo 500 ml.	DISPENSA D	/0	0,00	278,70	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									
176	62/2014	005.697.400/0001-11	685 - PALONE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	191,20	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Tinta acrilica branco 3,6 LTinta acrilica Colorida 3,6Massa Corrid a 3,6Esmalte Acetinado 3,6LAguarrás 1/4Lixa d´agua 220TRINCHA - 31902Bandeja para pintura 23 cmFita Crepe 48x50Rolo de lã para pinturaSuporte para rolo 23 cmTrincha 319-1Rolo de espuma 406/5					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
163	60/2014	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	CONFECÇÃO DIPLOMAS TITULOS DE CIDADANIA ITUANA	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
3	0/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19 /2.013 de manutenção do sistema de monitoramento)	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00
11	0/2014	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de lic ença de uso de programas especificos para o sistema de gestão do processo legisla tivo e seviço de instalação, treinamento dos usuarios, manutenção,adequações e atu alizações. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	CONVITE	07/2011	0,00	1.687,97	0,00
15	0/2014	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - Termo de Aditamento nº 03/2013 ao contrato nº 08/2010	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
16	0/2014	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC -Enexigilidade nº 02/2013-Contrato nº15/2.013	INEXIGÍVEL		0,00	10.578,70	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									
195	72/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiro-copias de chaves- Depto. Compras e Comunicação .	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
197	73/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiro-manutenção Gab. Ver. Ortiz e Armários da Cozinha	DISPENSA D	/0	215,00	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									
7	0/2014	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		0,00	490,00	0,00
8	0/2014	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados.(Contrato nº09/2.013)	CONVITE	3/2013	0,00	1.410,00	0,00
17	0/2014	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados.(Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2013)	CONVITE	3/2013	0,00	360,00	0,00
138	37/2014	001.390.946/0001-74	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA -ME	Conserto da câmera fotográfica D90 Patrimônio 1482	DISPENSA D	/0	0,00	740,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
19	0/2014	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	Energia eletrica	DISPENSA D	/0	0,00	1.616,40	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
63	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/		CONVITE	06/2009	0,00	8.577,42	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
				Aditamento nº 04 de 2.014 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados deconsultorias e assessoria nas areas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
1	0/2014	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços de Internet. -	DISPENSA D	/0	0,00	204,66	0,00
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	79,40
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
194	71/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedan.	DISPENSA D	/0	322,66	322,66	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									
193	70/2014	588.996.698-72	93 - BALBINA DE OLIVEIRA DE PAULA SANTOS	Ressarcimento de Danos em veículos de terceiros	DISPENSA D	/0	2.150,00	2.150,00	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									
159	53/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 700 WA Bivolt	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
177	63/2014	004.985.187/0001-80	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	Impressora Multifuncional Officejet 8600	DISPENSA D	/0	0,00	775,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL									
162	59/2014	014.090.847/0001-19	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LT	Estante de Aço 198x92x42 com 06 prateleiras(chapa 22 cor cinza) coluna chapa 14 - suporta até 140 kg por prateleira.	DISPENSA D	/0	0,00	1.539,20	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
191	0/0	282.311.768-70	615 - SIDNEY SOARES	RESCISÃO DO CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.921,36
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
192	0/0	072.951.408-08	557 - EDSON RAMOS		OUTROS/NÃO	/0	1.873,87	1.873,87	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
				1/3 ABONO DE FERIAS					
196	0/0	700.456.908-04	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.249,28	1.249,28	0,00
SUBTOTAL							7.865,37	56.328,57	2.000,76

Movimentação do dia 04 de Abril de 2014

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL

195	72/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiro-copias de chaves- Depto. Compras e Comunicação .	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
197	73/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiro-manutenção Gab. Ver. Ortiz e Armários da Cozinha	DISPENSA D	/0	0,00	215,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL

194	71/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedan.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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

2	0/2014	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	DISPENSA D	/0	0,00	708,45	0,00
183	64/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Prestação de Serviços de Confecção de Carimbo automático (uso na Assessoria Tecnica Legislativo)	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.053,45	322,66

Movimentação do dia 07 de Abril de 2014

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100054	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	1.874,56

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

18	0/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		CONVITE	4/2013	0,00	0,00	1.338,05

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Combustivel (Gasolina) - CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol - CONTRATO Nº 12 DE 2013					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
184	58/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
185	65/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
175	57/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 grs ., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126,90
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									
174	57/2014	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada Multiuso limpeza geral 500mlLimpa Vidros, registrado na ANVISA, frasco pulverizador contendo 500 ml.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	278,70
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
176	62/2014	005.697.400/0001-11	685 - PALONE COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP	Tinta acrilica branco 3,6 LTinta acrilica Colorida 3,6Massa Corrid a 3,6Esmalte Acetinado 3,6LAguarrás 1/4Lixa d´agua 220TRINCHA - 31902Bandeja para pintura 23 cmFita Crepe 48x50Rolo de lã para pinturaSuporte para rolo 23 cmTrincha 319-1Rolo de espuma 406/5	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	191,20
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
163	60/2014	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	CONFECÇÃO DIPLOMAS TITULOS DE CIDADANIA ITUANA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
3	0/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19 /2.013 de manutenção do sistema de monitoramento)	DISPENSA D		0,00	0,00	490,00
11	0/2014	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de lic ença de uso de programas especificos para o sistema de gestão do processo legisla tivo e seviço de instalação, treinamento dos usuarios, manutenção,adequações e atu alizações. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	CONVITE	07/2011	0,00	0,00	1.687,97
15	0/2014	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00

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
16	0/2014	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - Termo de Aditamento nº 03/2013 ao contrato nº 08/2010 Serviços de estenotipia computadorizada atraves do sistema TAC -Enexigilidade nº 02/2013-Contrato nº15/2.013	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.578,70
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									
7	0/2014	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		0,00	0,00	490,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
19	0/2014	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	Energia eletrica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.616,40
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
63	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	Aditamento nº 04 de 2.014 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados deconsultorias e assessoria nas areas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações.	CONVITE	06/2009	0,00	0,00	8.577,42
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
1	0/2014	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços de Internet. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	204,66
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
159	53/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 700 WA Bivolt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
177	63/2014	004.985.187/0001-80	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	Impressora Multifuncional Officejet 8600	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	775,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL									
162	59/2014	014.090.847/0001-19	840 - KINGFLEX MOBILIARIO CORPORATIVO LT	Estante de Aço 198x92x42 com 06 prateleiras(chapa 22 cor cinza) coluna chapa 14 - suporta até 140 kg por prateleira.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.539,20
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
192	0/0	072.951.408-08	557 - EDSON RAMOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.873,87

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1/3 ABONO DE FERIAS					
SUBTOTAL							0,00	0,00	33.387,63

Movimentação do dia 10 de Abril de 2014

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948.0111000 - GERAL

199	76/2014	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Curso IBRAP - Sistema para Registro de Preços	DISPENSA D	/0	1.624,00	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

2	0/2014	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	708,45
SUBTOTAL							1.624,00	0,00	708,45

Movimentação do dia 11 de Abril de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100055	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 11426 - GUARNIERI SISTEMA DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 9636 - METODONTRETENÇÃO DA NF 2589 - MICROLIGHTRETENÇÃO DA NF 2357 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DA NF 1346 - METODENTALRETENÇÃO DA NF 299 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DA NF 298 - JCX AR CONDICIONADO		/0	110,91	110,91	0,00

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.01.00.01.000 - Legislativa
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL

198	74/2014	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	80,00	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
				Botijão de Gás 13 kg					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
5	0/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (pregão presencial nº 03/2013 contrato nº 05/2013- cestas básicas	PREGÃO	03/2013	0,00	0,00	16.709,00
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									
178	57/2014	019.115.325/0001-48	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - ME	Pano para Limpeza, composto de microfibra, 30 x 30 cmsDetergente l íquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml .Sabonete em Barra 90 gr -Papel Interfolhas, 02 dobras, pcts de 1000 folhas cada.Insetici da doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml.Desodorizador amb iental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 400mlSabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada.Cera liquida incolor, galão 5 ltscera acrílica, anti derrapante, para piso de madeiraDesinfetante liquido, fragrância Pinho, com registr o na ANVISA, galão com 5 lts.Água sanitária, com registro na ANVISA, 1ª qualidade, galão com 05 lts cada.Oleo de peroba liquido200 mlLustra Móveis com 200 ml	DISPENSA D	/0	0,00	965,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
201	78/2014	004.226.090/0001-94	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M	Cabo UTP 4Px24Tomada para telefoneConectoresCanaleta X 20x10x20 00mmCabo CCI - 50x02 pares	DISPENSA D	/0	151,35	151,35	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									
157	51/2013	004.907.600/0001-99	168 - AUTO ELÉTRICA DUDA SOM LTDA ME	Bateria para veiculo placas EOB 0433	DISPENSA D	/0	0,00	205,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
14	0/2014	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 02 de 2.013 do contrato nº 13 de 2.011	DISPENSA D		0,00	145,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
13	0/2014	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	INEXIGÍVEL	01/2012	0,00	4.250,00	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									
195	72/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00

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
197	73/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Serviços de Chaveiro-copias de chaves- Depto. Compras e Comunicação . Serviços de Chaveiro-manutenção Gab. Ver. Ortiz e Armários da Cozinha	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,00
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									
8	0/2014	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados.(Contrato nº09/2.013)	CONVITE	3/2013	0,00	0,00	1.410,00
17	0/2014	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos apa relhos de ar condicionados.(Termo de Aditamento nº 01/2.013 do Contrato nº09/2013)	CONVITE	3/2013	0,00	0,00	360,00
138	37/2014	001.390.946/0001-74	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA -ME	Conserto da câmera fotográfica D90 Patrimônio 1482	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	740,00
158	54/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aditamento nº 01/2014 do Contrato nº 04/2013: Prestação de serviç os de manutenção técnica, preventiva e corretivada em Microcomputadores e Impressoras	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
164	55/2014	011.272.692/0001-43	948 - PRIMVS AUTO CENTER LTDA - EPP	Serviços de alinhamento e balanceamento.	DISPENSA D	/0	0,00	272,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
20	0/2014	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	Àgua e esgoto	DISPENSA D	/0	0,00	208,09	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									
12	0/2014	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	45,00	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									
199	76/2014	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Curso IBRAP - Sistema para Registro de Preços	DISPENSA D	/0	0,00	1.624,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/2014	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locaç ão de equipamentos do sistema "iden" - CONTRATO Nº 06 DE 2013	INEXIGÍVEL	01/2013	0,00	4.209,93	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
202	79/2014	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA		DISPENSA D	/0	63,00	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
				Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedan.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
183	64/2014	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	Prestação de Serviços de Confecção de Carimbo automático (uso na Assessoria Tecnica Legislativo)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
193	70/2014	588.996.698-72	93 - BALBINA DE OLIVEIRA DE PAULA SANTOS	Ressarcimento de Danos em veículos de terceiros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.150,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
196	0/0	700.456.908-04	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.249,28
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
200	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA - OFICIO ITUPREV/GAB Nº 061/2014	OUTROS/NÃO	/0	429,23	429,23	0,00
SUBTOTAL							---	---	---
							754,49	13.409,11	22.963,28

Movimentação do dia 14 de Abril de 2014

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
203	0/2014	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Cestas Básicas (Termo de Prorrogação n º 01 ao Contrato nº 05/2013)	DISPENSA D	/0	31.248,00	0,00	0,00
204	70/2014	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M	Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	184,00	184,00	0,00
205	70/2014	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	Café em Pó com 500 gr -Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	594,35	0,00	0,00
206	70/2014	074.519.992/0001-02	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME	Chá 250 gr -Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAKbiscoito rosquinha leite/nata.(500g)	DISPENSA D	/0	384,15	0,00	0,00
208	73/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D		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									
209	91/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	549,60	549,60	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Conector RJ 45Fonte para computador ATX.Placa Lógica para monito rSwitch 08 pts10/100Router TPlink 941Cabo de rede					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	1.943,25	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL									
207	90/2014	046.377.222/0001-29	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	Seguro obrigatório 2.014- do veiculo Placa EOB 0431(Jeta 2.0)Seguro obrigatório 2.014 - do veiculo placa EOB 0432(Gol 1.6)Seguro obrigatório 2.014- do veiculo placa EOB 0433(Gol 1.6)Seguro obrigatório 2.014- do veiculo placa EOB 0434(Gol 1.6)Seguro obrigatório - 2.014-veiculo placa EOB 0435 (Gol 1.6)	DISPENSA D	/0	528,25	528,25	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									
210	92/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 700 WA Bivolt	DISPENSA D	/0	225,00	225,00	0,00
SUBTOTAL							33.823,35	3.430,10	0,00
Movimentação do dia 15 de Abril de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100055	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DA NF 11426 - GUARNIERI SISTEMA DE SEGURANÇARETENÇÃO DA NF 9636 - METODONTRETENÇÃO DA NF 2589 - MICROLIGHTRETENÇÃO DA NF 2357 - JOSE CARLOS ROSATI ITURETENÇÃO DA NF 1346 - METODENTALRETENÇÃO DA NF 299 - JCX AR CONDICIONADORETENÇÃO DA NF 298 - JCX AR CONDICIONADO		/0	0,00	0,00	110,91
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
198	74/2014	009.329.106/0001-08	869 - PENELOPI GÁS E ÁGUA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00

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
				Botijão de Gás 13 kg					
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									
178	57/2014	019.115.325/0001-48	913 - G.B.E. DE OLIVEIRA - ME	Pano para Limpeza, composto de microfibra, 30 x 30 cmsDetergente l íquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVISA, frasco contendo 500 ml .Sabonete em Barra 90 gr -Papel Interfolhas, 02 dobras, pcts de 1000 folhas cada.Insetici da doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml.Desodorizador amb iental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 400mlSabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada.Cera liquida incolor, galão 5 ltscera acrílica, anti derrapante, para piso de madeiraDesinfetante liquido, fragrância Pinho, com registr o na ANVISA, galão com 5 lts.Água sanitária, com registro na ANVISA, 1ª qualidade, galão com 05 lts cada.Oleo de peroba liquido200 mlLustra Móveis com 200 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	965,60
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
211	93/2014	050.223.692/0001-05	184 - PADOVANI & PADOVANI LTDA	Sifão extensivo plastico cromadoArgamassa flexivel 20 kgRejunte 2 kgSuporte de aço para fixar pia na parederejunte flexivel - coresTorneira bica movel para paredeAssento para sanitário (convencional)Gabinete para pia de cozinha branco com preto 1,20Pia em aço inox 1,20mtPiso porcelanato 54x54Torneira de pia para fixar na parede	DISPENSA D	/0	1.448,40	1.448,40	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									
157	51/2013	004.907.600/0001-99	168 - AUTO ELÉTRICA DUDA SOM LTDA ME	Bateria para veiculo placas EOB 0433	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	205,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
13	0/2014	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	INEXIGÍVEL	01/2012	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									
213	14/2014	015.205.150/0001-09	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALH	Manutenção predial - Portão estacionamento, mureta, pisos (emergencial) - CONTRATO Nº 05 DE 2014	DISPENSA D	/0	7.804,00	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									
214	26/2014	012.263.970/0001-69	949 - ROBERTA MASSAGARDI SOROCABA ME		DISPENSA D	/0	5.400,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Serviços de manutenção corretiva dos aparelhos de ar condicionado s. - CONTRATO Nº 04 DE 2014					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
164	55/2014	011.272.692/0001-43	948 - PRIMVS AUTO CENTER LTDA - EPP	Serviços de alinhamento e balanceamento.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	272,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
20	0/2014	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	Àgua e esgoto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	208,09
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948.0111000 - GERAL									
199	76/2014	001.600.715/0001-48	765 - IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	Curso IBRAP - Sistema para Registro de Preços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.624,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233.0111000 - GERAL									
212	95/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	HD interno 3,0 tera	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
200	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA - OFICIO ITUPREV/GAB Nº 061/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	429,23
SUBTOTAL							16.252,40	1.448,40	8.144,83

Movimentação do dia 23 de Abril de 2014

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL

201	78/2014	004.226.090/0001-94	848 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SALTO-M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	151,35

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
				Cabo UTP 4Px24Tomada para telefoneConectoresCanaleta X 20x10x20 00mmCabo CCI - 50x02 pares					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
14	0/2014	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 02 de 2.013 do contrato nº 13 de 2.011	DISPENSA D		0,00	0,00	145,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
158	54/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aditamento nº 01/2014 do Contrato nº 04/2013: Prestação de serviç os de manutenção técnica, preventiva e corretivada em Microcomputadores e Impressoras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
220	39/2014	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA D	/0	4.960,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
12	0/2014	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	45,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
6	0/2014	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locaç ão de equipamentos do sistema "iden" - CONTRATO Nº 06 DE 2013	INEXIGÍVEL	01/2013	0,00	0,00	4.209,93
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	1.943,25
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
202	79/2014	013.265.623/0001-38	700 - JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedan.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	63,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
215	0/0	072.951.408-08	557 - EDSON RAMOS	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	15.521,19	15.521,19	0,00
216	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI		OUTROS/NÃO	/0	35.194,11	35.194,11	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
				INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08 DE 2014					
217	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	13.316,58	13.316,58	0,00
218	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	18.507,53	18.507,53	0,00
219	0/0	034.277.128-00	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	6.088,44	6.088,44	0,00
SUBTOTAL							93.587,85	88.627,85	7.207,53

Movimentação do dia 25 de Abril de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100057	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	21.312,61	21.312,61	21.312,61
100058	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	9.615,90	9.615,90	9.615,90
100059	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	135,15	135,15	135,15
100060	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	1.623,60	1.623,60	1.623,60
100061	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	170,75	170,75	170,75
100062	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	545,91	545,91	545,91
100063	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	33.035,10	33.035,10	33.035,10
100064	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - ANTECIPAÇÃO DE CONSIGNADO		/0	387,38	387,38	387,38
100065	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	1.052,22	1.052,22	1.052,22
100066	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	3.096,55	3.096,55	3.096,55
100067	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	150,00	150,00	150,00
100068	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	160,00	160,00	160,00
100069	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2014		/0	3.455,77	3.455,77	3.455,77

01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100056	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	316,88	316,88	316,88

01.01.00.01.000 - Legislativa
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999.0111000 - GERAL

222	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL		OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	3.500,00	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
				ADIANTAMENTO - I.L.I. - PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO CONGRESSO DA A.B.E.L.					
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**									
204	70/2014	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	184,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS **01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL**									
234	86/2014	060.792.728/0001-25	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNIC	Medalha "Madre Maria Teodora Voiron " confeccionada em latão com flash de ouro .	DISPENSA D	/0	90,00	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**									
209	91/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Conector RJ 45Fonte para computador ATX.Placa Lógica para monito rSwitch 08 pts10/100Router TPlink 941Cabo de rede	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	549,60
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS **01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL**									
211	93/2014	050.223.692/0001-05	184 - PADOVANI & PADOVANI LTDA	Sifão extensivo plastico cromadoArgamassa flexivel 20 kgRejunte 2 kgSuporte de aço para fixar pia na parederejunte flexivel - coresTorneira bica movel para paredeAssento para sanitário (convencional)Gabinete para pia de cozinha branco com preto 1,20Pia em aço inox 1,20mtPiso porcelanato 54x54Torneira de pia para fixar na parede	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.448,40
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS **01.01.00.01.31.7005.2257.33903963.0111000 - GERAL**									
232	97/2014	005.820.506/0001-60	319 - EXATAS ENCADERNAÇÕES DE ITU LTDA	Encadernação Livros Contábeis (Diário e Razão)	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL **01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL**									
207	90/2014	046.377.222/0001-29	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	Seguro obrigatório 2.014 - do veiculo Placa EOB 0431(Jeta 2.0)Seguro obrigatório 2.014 - do veiculo placa EOB 0432(Gol 1.6)Seguro obrigatório 2.014 - do veiculo placa EOB 0433(Gol 1.6)Seguro obrigatório 2.014 - do veiculo placa EOB 0434(Gol 1.6)Seguro obrigatório - 2.014-veiculo placa EOB 0435 (Gol 1.6)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	528,25
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**									
231	97/2014	009.350.355/0001-85	958 - MARIA IOLANDA FERREIRA KOGA - ME		DISPENSA D	/0	540,16	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
				Impressão páginas dos Livros Contábeis (Razão e Diário) para encadernação.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
221	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
235	98/2014	011.929.138/0001-96	957 - ED AMBIENTAL LTDA	CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS	DISPENSA D	/0	210,00	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									
210	92/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Nobreak 700 WA Bivolt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
233	86/2014	060.792.728/0001-25	794 - MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA MECÂNIC	MOLDE EM AÇO VND DE 4 ", MEDALHA MADRE MARIA TEODORA	DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
223	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	65.497,46	65.497,46	65.497,46
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
224	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	57.371,22	57.371,22
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
225	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
226	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	140.157,06	140.157,06	140.157,06
227	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	92.867,53	92.867,53	92.867,53
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
229	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM		OUTROS/NÃO	/0	407,14	407,14	407,14

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
				F.G.T.S. - ABRIL DE 2014					
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
228	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	I.N.S.S. - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	56.695,88	56.695,88	56.695,88
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
230	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - ABRIL DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	19.494,06	19.494,06	19.494,06
SUBTOTAL							647.233,54	644.323,38	640.758,63
Movimentação do dia 29 de Abril de 2014									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100070	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	CONVENIO MEDICO		/0	1.874,56	1.874,56	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999.0111000 - GERAL									
222	0/0	277.812.658-90	815 - KATHERINE APARECIDA DOS SANTOS SIL	ADIANTAMENTO - I.L.I. - PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO CONGRESSO DA A.B.E.L.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
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									
208	73/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D		0,00	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									
239	83/2014	050.224.393/0001-95	959 - GRAFICA GAVIOLI LTDA		DISPENSA D	/0	780,00	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
				Papel Sulfite A4 90 g/m (reciclado)					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
240	93/2014	004.680.744/0001-55	960 - ITULAJE INDUSTRIA DE PREMOLDADOS L	Paver 16 faces 6x42 cm (bloquete)	DISPENSA D	/0	1.248,00	1.248,00	0,00
241	93/2014	066.757.444/0001-84	961 - PARAISO DE ITU MATERIAIS PARA CONS	Areia em Saco média -Pedrisco (saco 25 kg)Cimento Votoran -Tijolo baiano 9x19x19 cmVedalit 3,6 kgPó de pedra	DISPENSA D	/0	794,60	794,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
3	0/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Serviços de Manutenção do Sistema de Monitoramento(Contrato nº 19 /2.013 de manutenção do sistema de monitoramento)	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00
11	0/2014	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de lic ença de uso de programas especificos para o sistema de gestão do processo legisla tivo e seviço de instalação, treinamento dos usuarios, manutenção,adequações e atu alizações. - ADITAMENTO Nº 02 DE 2013 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	CONVITE	07/2011	0,00	1.687,97	0,00
15	0/2014	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - Termo de Aditamento nº 03/2013 ao contrato nº 08/2010	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
10	0/2014	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									
214	26/2014	012.263.970/0001-69	949 - ROBERTA MASSAGARDI SOROCABA ME	Serviços de manutenção corretiva dos aparelhos de ar condicionado s. - CONTRATO Nº 04 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	5.400,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
19	0/2014	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	Energia eletrica	DISPENSA D	/0	0,00	1.609,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
20	0/2014	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	Àgua e esgoto	DISPENSA D	/0	0,00	161,41	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
63	0/0	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/		CONVITE	06/2009	0,00	8.577,42	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
				Aditamento nº 04 de 2.014 do Contrato nº 01 de 2.010 Prestação de serviços Técnicos especializados deconsultorias e assessoria nas areas de orçamento -programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
1	0/2014	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	Serviços de Internet. -	DISPENSA D	/0	0,00	204,66	0,00
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	84,77	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									
231	97/2014	009.350.355/0001-85	958 - MARIA IOLANDA FERREIRA KOGA - ME	Impressão páginas dos Livros Contábeis (Razão e Diário) para encadernação.	DISPENSA D	/0	0,00	540,16	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									
173	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-2.061,95	-2.061,95	-2.061,95
221	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
238	98/2014	061.337.747/0001-24	956 - TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233.0111000 - GERAL									
212	95/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	HD interno 3,0 tera	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
215	0/0	072.951.408-08	557 - EDSON RAMOS	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.521,19
216	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.194,11
SUBTOTAL							2.825,21	23.371,20	55.153,35
Movimentação do dia 30 de Abril de 2014									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
242	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	51,96	51,96	51,96

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TARIFAS BANCARIAS					
SUBTOTAL							---	---	---
							51,96	51,96	51,96
TOTAL							---	---	---
							809.380,09	837.485,34	774.139,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ITU, 30 de Abril de 2014

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