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 05 de Maio 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									
100071	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	737,62	737,62	737,62
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									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903301.0111000 - GERAL									
261	100/2014	061.392.742/0001-02	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF	DISPENSA D	/0	2.200,11	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903980.0111000 - GERAL									
262	100/2014	061.392.742/0001-02	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Hospedagem Brasília / DF.	DISPENSA D	/0	2.736,26	0,00	0,00
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	962,01	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
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	-28,50	565,85	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		0,00	0,00	110,00
258	104/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	175,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
256	103/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT		DISPENSA D	/0	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
				Cabo coaxial Tripolar RG59Cabo Paralelo 2 x 1,00 MM FlexivelFonte estabilizadora 12V 1A					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903301.0111000 - GERAL									
259	85/2014	061.392.742/0001-02	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF	DISPENSA D	/0	1.233,98	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	Serviços de manutenção corretiva dos aparelhos de ar condicionado s. - CONTRATO Nº 04 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.400,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	84,77
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
252	101/2014	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	446,18	446,18	446,18
253	101/2014	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Vale Transporte (Viação Bonavita)	DISPENSA D	/0	172,18	172,18	172,18
254	101/2014	056.648.512/0003-85	711 - AUTO ONIBUS NARDELLI LTDA	Vale Transporte (Viação Nardelli)	DISPENSA D	/0	200,00	200,00	200,00
255	101/2014	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	236,52	236,52	236,52
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL									
260	85/2014	061.392.742/0001-02	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Hospedagem Brasília / DF.	DISPENSA D	/0	954,50	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
250	71/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação de Ata de Sessão Pública	DISPENSA D	/0	709,86	709,86	0,00
263	79/2014	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação de Ata de Sessão Pública	DISPENSA D	/0	140,00	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									
251	102/2014	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO		DISPENSA D	/0	150,00	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 desentupimento com alta pressão					
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233.0111000 - GERAL									
257	103/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Micro Câmera D/N CCD 1/3 HAD II HM-54 380 L - Sony	DISPENSA D	/0	135,00	0,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
217	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.316,58
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
243	0/0	111.222.458-07	962 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	868,24	868,24	0,00
244	0/0	140.823.878-03	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS ANDRIOLLO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.476,09	1.476,09	0,00
245	0/0	970.681.284-91	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.289,80	1.289,80	0,00
246	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.713,14	3.713,14	0,00
247	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	4.421,09	4.421,09	0,00
248	0/0	586.910.578-15	619 - WANDERLEY MENDES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.920,29	1.920,29	0,00
SUBTOTAL							24.287,36	17.718,87	20.703,85
Movimentação do dia 07 de Maio 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	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									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903301.0111000 - GERAL									
261	100/2014	061.392.742/0001-02	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	2.200,11	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
				Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF					
01.01.00.01.31.7005.2251.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903980.0111000 - GERAL									
262	100/2014	061.392.742/0001-02	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Hospedagem Brasília / DF.	DISPENSA D	/0	0,00	2.736,26	0,00
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									
258	104/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	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									
240	93/2014	004.680.744/0001-55	960 - ITULAJE INDUSTRIA DE PREMOLDADOS L	Paver 16 faces 6x42 cm (bloquete)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.248,00
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	0,00	0,00	794,60
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
256	103/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Cabo coaxial Tripolar RG59Cabo Paralelo 2 x 1,00 MM FlexivelFonte estabilizadora 12V 1A	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903301.0111000 - GERAL									
259	85/2014	061.392.742/0001-02	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF	DISPENSA D	/0	0,00	1.233,98	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	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
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
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
				Serviços especializados no desenvolvimento, hospedagem e manutençã o de website - Termo de Aditamento nº 03/2013 ao contrato nº 08/2010					
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	0,00	400,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
158	54/2014	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	Aditamento nº 01/2014 do Contrato nº 04/2013: Prestação de serviç os de manutenção técnica, preventiva e corretivada em Microcomputadores e Impressoras	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
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	1.609,60
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	161,41
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL									
260	85/2014	061.392.742/0001-02	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	954,50	0,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Hospedagem Brasília / DF.					
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	0,00	540,16
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
250	71/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação de Ata de Sessão Pública	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	709,86
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	214,25	0,00
238	98/2014	061.337.747/0001-24	956 - TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA	CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
251	102/2014	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	Serviços de desentupimento com alta pressão	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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	0,00	1.600,00
257	103/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Micro Câmera D/N CCD 1/3 HAD II HM-54 380 L - Sony	DISPENSA D	/0	0,00	135,00	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									
218	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.507,53
SUBTOTAL							0,00	13.289,10	39.055,77
Movimentação do dia 09 de Maio 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									
206	70/2014	074.519.992/0001-02	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	384,15	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
264	105/2014	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	Chá 250 gr -Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAKbiscoito rosquinha leite/nata.(500g) Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	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									
265	93/2014	004.680.744/0001-55	960 - ITULAJE INDUSTRIA DE PREMOLDADOS L	Paver 16 faces 6x42 cm (bloquete)	DISPENSA D	/0	234,00	234,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
267	87/2014	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Diploma Madre Maria Teodora Voiron conf. Decreto Legislativo	DISPENSA D	/0	180,00	180,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - 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	78,60	0,00
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	-17,00	153,00	0,00
01.01.00.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.00.01.122.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.122.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
243	0/0	111.222.458-07	962 - CARLOS ALBERTO RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	868,24
244	0/0	140.823.878-03	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS ANDRIOLLO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.476,09
245	0/0	970.681.284-91	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.289,80
246	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.713,14
247	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.421,09

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					
248	0/0	586.910.578-15	619 - WANDERLEY MENDES	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.920,29
SUBTOTAL							507,00	1.284,75	13.688,65

Movimentação do dia 12 de Maio de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100072	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS		/0	142,78	142,78	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - 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	-24.102,12	0,00	962,01
273	46/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Combustivel (Gasolina) - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013Combustivel Etanol - ADITAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	DISPENSA D	/0	20.758,50	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

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	0,00	15.407,00	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	0,00	0,00	565,85

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	0,00	90,00	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									
274	107/2014	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	Broca AR 4,76mm 3/16"Torneiras Boia vazão total 3/4	DISPENSA D	/0	120,00	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									
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	-3.601,11	0,00	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	1.590,79	0,00
270	75/2014	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locaç ão de equipamentos do sistema "iden" - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA D	/0	34.022,40	4.252,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963.0111000 - GERAL									
269	83/2014	050.224.393/0001-95	959 - GRAFICA GAVIOLI LTDA	Papel Sulfite A4 90 g/m (reciclado) - CORREÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA DA NOTA DE EMPENHO Nº239, E PEDIDO DE COMPRAS 137	DISPENSA D	/0	780,00	780,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903970.0111000 - GERAL									
278	15/2014	008.098.391/0001-30	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO	Calça social feminina - CONTRATO Nº 07 DE 2014 -Camisa masculina mod, Pollo com bordadoJaleco/Avental (Feminino com bordado)Calça de Brim com e lásticoBlaiser feminino forrado com bordadoTernos masculinoCalça social masculin acamisete feminino com bordadoCamisa social masculina com bordadoVestido TubinhoJaqu eta esporteCamisetas feminina	CONVITE	01/2014	32.994,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
263	79/2014	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação de Ata de Sessão Pública	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
276	106/2014	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Serviço de Publicação no Jornal Local - Abandono de Emprego	DISPENSA D	/0	120,00	120,00	0,00
277	71/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação Imprensa Oficial do Estado - Pregões 02 e 03/2014	DISPENSA D	/0	580,80	580,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
2	0/2014	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	214,25

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL					
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - 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	0,00	1.900,00	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									
219	0/0	034.277.128-00	479 - LEILA CRISTINA DARLENE TASSO	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.088,44
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									
272	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO	/0	104,56	104,56	0,00
SUBTOTAL							61.139,81	25.108,73	7.830,55
Movimentação do dia 15 de Maio de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100072	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS		/0	0,00	0,00	142,78
100073	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1327 - AGS DESISSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	16,50	0,00	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									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903301.0111000 - GERAL									
261	100/2014	061.392.742/0001-02	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.200,11

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
				Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF					
01.01.00.01.31.7005.2251.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903980.0111000 - GERAL									
262	100/2014	061.392.742/0001-02	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Hospedagem Brasília / DF.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.736,26
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									
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	0,00	0,00	384,15
258	104/2014	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
264	105/2014	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
265	93/2014	004.680.744/0001-55	960 - ITULAJE INDUSTRIA DE PREMOLDADOS L	Paver 16 faces 6x42 cm (bloquete)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	234,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
256	103/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Cabo coaxial Tripolar RG59Cabo Paralelo 2 x 1,00 MM FlexivelFonte estabilizadora 12V 1A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903301.0111000 - GERAL									
259	85/2014	061.392.742/0001-02	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Passagem aérea Ida e Volta - Brasília/DF	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.233,98
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
267	87/2014	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	Confecção Diploma Madre Maria Teodora Voiron conf. Decreto Legislativo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
14	0/2014	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	145,00

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 técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura Aditamento 02 de 2.013 do contrato nº 13 de 2.011					
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - 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
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	78,60
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
270	75/2014	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços móvel especializados (SME) por meio de locaç ão de equipamentos do sistema "iden" - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.252,80
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	0,00	0,00	153,00
269	83/2014	050.224.393/0001-95	959 - GRAFICA GAVIOLI LTDA	Papel Sulfite A4 90 g/m (reciclado) - CORREÇÃO DA FICHA ORÇAMENTÁRIA DA NOTA DE EMPENHO Nº239, E PEDIDO DE COMPRAS 137	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980 - HOSPEDAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903980.0111000 - GERAL									
260	85/2014	061.392.742/0001-02	850 - NOVA ITU TURISMO LTDA	Hospedagem Brasília / DF.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	954,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
238	98/2014	061.337.747/0001-24	956 - TRANSNANDO TRANSPORTES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00

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
251	102/2014	015.017.269/0001-58	824 - AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDO	CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS Serviços de desentupimento com alta pressão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233.0111000 - GERAL									
257	103/2014	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	Micro Câmera D/N CCD 1/3 HAD II HM-54 380 L - Sony	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,00
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									
272	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE AUXILIO DOENÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,56
SUBTOTAL							16,50	0,00	19.639,74
Movimentação do dia 16 de Maio de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100073	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1327 - AGS DESISSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	0,00	16,50	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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
283	99/2014	001.019.144/0001-52	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DAS	Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº 350, de 29 de Abril de 2.014) ..	DISPENSA D	/0	248,00	248,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
284	89/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M		DISPENSA D	/0	1.575,00	1.575,00	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 Reciclado 75 gramas					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023.0111000 - GERAL									
287	15/2014	008.098.391/0001-30	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO	Calça social feminina - ACERTO DE VALOR E FICHA ORÇAMENTÁRIA - - CONTRATO Nº 07 DE 2014Camisa masculina mod, Pollo com bordadoJaleco/Avental (Feminino com bordado)Calça de Brim com elásticoBlaiser feminino forrado com bordadoTernos masculinoCalça social masculinacamisete feminino com bordadoCamisa social masculina com bordadoVestido TubinhoJaqueta esporteCamisetas feminina	CONVITE	1/2014	33.391,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
285	89/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Pilha recarregavel; de niquel - metal hidreto voltagem1,2 vdc capacidade nominal 2100 tamanho padrão AA; conforme resolução nº 257 de 30/06/99 do conama abnt 7039/87 11175/90 cartela com 02 unds	DISPENSA D	/0	165,00	165,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
282	69/2014	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	Prestação de serviços continuados de informática, aquisição de lic ença de uso de programas especificos para o sistema de gestão do processo legisla tivo e seviço de instalação, treinamento dos usuarios,manutenção, manutenção,adequ ações e atualizações. TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2014 ao CONTRATO Nº 09/2011	DISPENSA D	/0	12.486,88	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									
220	39/2014	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	620,00	0,00
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	1.414,28	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903970.0111000 - GERAL									
278	15/2014	008.098.391/0001-30	477 - R. STABILE CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO	Calça social feminina - CONTRATO Nº 07 DE 2014 -Camisa masculina mod, Pollo com bordadoJaleco/Avental (Feminino com bordado)Calça de Brim com e lásticoBlaiser feminino forrado com bordadoTernos masculinoCalça social masculin acamisete feminino com bordadoCamisa social masculina com bordadoVestido TubinhoJaqu eta esporteCamisetas feminina	CONVITE	01/2014	-32.994,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
280	112/2014	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP		DISPENSA D	/0	750,00	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
281	113/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação Audiências Públicas e LDO Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedan.	DISPENSA D	/0	709,86	709,86	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

279	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	9.554,37	9.554,37	0,00
SUBTOTAL							25.886,11	14.303,01	0,00

Movimentação do dia 20 de Maio 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	0,00	0,00	15.407,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL

276	106/2014	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Serviço de Publicação no Jornal Local - Abandono de Emprego	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
277	71/2014	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Publicação Imprensa Oficial do Estado - Pregões 02 e 03/2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,80
SUBTOTAL							0,00	0,00	16.107,80

Movimentação do dia 23 de Maio de 2014

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100075	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014		/0	22.785,59	22.785,59	22.785,59
100076	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014		/0	10.450,66	10.450,66	10.450,66
100077	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014		/0	32.566,74	32.566,74	32.566,74
100078	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A			/0	239,78	239,78	239,78

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
				EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014					
100079	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014		/0	142,75	142,75	142,75
100080	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014		/0	1.576,91	1.576,91	1.576,91
100081	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014		/0	1.052,22	1.052,22	1.052,22
100082	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014		/0	3.096,55	3.096,55	3.096,55
100083	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014		/0	150,00	150,00	150,00
100084	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014		/0	160,00	160,00	160,00
100085	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2014		/0	2.541,45	2.541,45	2.541,45

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

100074	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	REAJUSTE NO VALOR CO-PARTICIPAÇÃO NO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	167,76	167,76	167,76

01.01.00.01.000 - Legislativa
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - 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	0,00	0,00	90,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL

288	62/2014	050.223.692/0003-77	515 - Padovani & Padovani Ltda	Tinta Latex Branca 18 lt	DISPENSA D	/0	110,67	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL

301	105/2014	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	Filtro de Oleo	DISPENSA D	/0	592,00	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL

299	45/2014	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP		DISPENSA D	/0	4.620,00	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
				Locação de Equipamentos multifuncional e Scaner. - CONTRATO Nº 08 DE 2014					
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	8.577,42	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
9	0/2014	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) = Pregão 02/2013 = Contrato nº 10/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	90,55	1.590,79
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
263	79/2014	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação de Ata de Sessão Pública	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
290	116/2014	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	Publicação do Pregão nº 01/2014 para Aquisição de Veículo tipo Sedan.	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
300	114/2014	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA -EPP	Publicação Pregões 02 e 03/2014 - Imprensa Local	DISPENSA D	/0	144,00	144,00	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									
289	98/2014	011.929.138/0001-96	957 - ED AMBIENTAL LTDA	CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS	DISPENSA D	/0	105,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.900,00
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									
291	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	72.859,36	72.859,36	72.859,36
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
292	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE		OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	57.371,22	57.371,22

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO DE 2014					
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
293	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	130.275,21	130.275,21
294	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	154.648,59	154.648,59	154.648,59
295	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	104.483,97	104.483,97	104.483,97
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
297	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	FGTS - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	647,93	647,93	647,93
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.122.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
296	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	60.247,29	60.247,29	60.247,29
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									
298	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - MAIO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	21.186,32	21.186,32	21.186,32
SUBTOTAL							682.401,97	685.462,27	680.371,09
Movimentação do dia 26 de Maio de 2014									
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									
302	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	ADIANTAMENTO DO " I.L.I. "	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	0,00
SUBTOTAL							800,00	800,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Maio de 2014									
302	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00

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 DO " I.L.I. "					
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
288	62/2014	050.223.692/0003-77	515 - Padovani & Padovani Ltda	Tinta Latex Branca 18 lt	DISPENSA D	/0	0,00	110,67	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
281	113/2014	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	709,86
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	-1.812,12	-1.812,12	-1.812,12
303	0/0	438.239.558-53	937 - JOSE PAULO DE MORAES	ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL							1.187,88	1.298,55	2.697,74
Movimentação do dia 30 de Maio de 2014									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100073	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 1327 - AGS DESISSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA		/0	0,00	0,00	16,50
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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
283	99/2014	001.019.144/0001-52	404 - FLORARTE FLORICULT. E EMPÓRIO DAS	Arranjo de mesa e bouquet (Decreto Legislativo nº 350, de 29 de Abril de 2.014) ..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	248,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
284	89/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.575,00

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Papel Sulfite A4 Reciclado 75 gramas					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
288	62/2014	050.223.692/0003-77	515 - Padovani & Padovani Ltda	Tinta Latex Branca 18 lt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,67
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
285	89/2014	072.720.006/0001-44	70 - CARLOS FERNANDO DIEGUES JUNIOR- M	Pilha recarregavel; de niquel - metal hidreto voltagem1,2 vdc capacidade nominal 2100 tamanho padrão AA; conforme resolução nº 257 de 30/06/99 do conama abnt 7039/87 11175/90 cartela com 02 unds	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
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									
220	39/2014	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	620,00
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	1.414,28
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
306	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	45,76	45,76	45,76
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									
279	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	INDENIZAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.554,37
SUBTOTAL							45,76	45,76	13.749,58
TOTAL							796.272,39	759.311,04	813.844,77

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

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 31 de Maio de 2014

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