



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2015									
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									
100023	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.221,53	0,00	0,00
100023	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.221,53	0,00
100024	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	485,98	0,00	0,00
100024	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	0,00	485,98	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
79	20/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak( light), Suco de fr uta natural -1000ml-DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	-18,25	0,00	0,00
79	20/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak( light), Suco de fr uta natural -1000ml-DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	673,32	0,00
83	0/0	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Complemento do pedido de compra n º 42/2015 - item 02 valor correto 5,99	DISPENSA D	/0	0,00	24,00	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									
121	26/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Estabilizador - 300v monovolt	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
121	26/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Estabilizador - 300v monovolt	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	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									
117	33/2015	074.695.206/0001-10	1019 - ITU GESSO LTDA EPP	, Gesso para revestimento -Referente a acerto da ficha orçamentária da nota de empenho 96 do pedido de compra 50/2015	DISPENSA D	/0	0,00	964,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
122	47/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSAS	/0	375,00	0,00	0,00
122	47/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu)	DISPENSAS	/0	0,00	375,00	0,00
123	48/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSAS	/0	236,52	0,00	0,00
123	48/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSAS	/0	0,00	236,52	0,00
SUBTOTAL							3.800,78	6.981,15	0,00
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100025	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 000001 - FERREIRA DE MELLO EIRELI - ME		/0	5.221,42	0,00	0,00
100025	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 000001 - FERREIRA DE MELLO EIRELI - ME		/0	0,00	5.221,42	0,00
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									
100024	0/0	- -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FOLHA	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	0,00	0,00	485,98
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901144.0111000 - GERAL									
104	0/0	177.276.568-60	938 - AILTON LIMA DA SILVA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS		0,00	0,00	917,04
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									
1	0/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.880,26



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Combustível ( Gasolina ) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, Combustível ( Etanol ) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO 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									
80	20/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito( delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	182,69
81	20/2015	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M	, açúcar sache embalagem com 400 unds de 05 grs cada, Café Torrado em grãos( pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	162,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
85	29/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Garrafão para armazenamento de água ( 20 litros)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
100	28/2015	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN	, Toalhas linho de mesa com guardanapos( mesa sala de reunião)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.026,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
115	41/2015	062.051.099/0001-08	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	, Corrimão para escada 04 mts Referente a acerto da ficha orçamen tária de empenho 103 do pedido 57/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.950,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
99	35/2015	002.942.173/0001-54	673 - ADEMIR BENEDITO DOS SANTOS EPP	, Tapete Asiatico ( 2,00x2,50mts )	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	815,00
101	28/2015	005.266.668/0001-07	759 - ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTIN	, Cortina tecido para o altar ( plenário) 01 unds	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
105	42/2015	062.173.620/0031-03	595 - SERASA S/A	, Certificado Digital Serasa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	399,00
111	39/2015	061.533.949/0001-41	730 - S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO	, Assinatura do Jornal O Estado de S. Paulo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,03
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
9	0/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, manutenção dos equipamentos de monitoramento - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	520,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
628	252/2014	020.396.193/0001-59	1009 - FERREIRA DE MELLO EIRELI ME		CONVITE	13/2014	0,00	0,00	149.183,56



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, Contratação de Empresa para execução de reforma e ampliação d a rede elétrica da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú. - CONTRATO Nº 19 DE 2014									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL</b>									
14	0/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.893,37
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL</b>									
17	0/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Compras e Patrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.855,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL</b>									
122	47/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itú)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,00
123	48/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	236,52
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL</b>									
84	18/2015	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	, Contratação de empresa para colocação de pelicula de proteção co ntra raios solares nas janelas do prédio.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.124,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905234.0111000 - GERAL</b>									
116	41/2015	062.051.099/0001-08	1020 - A.C. SECHI & CIA LTDA	, Mastro de tubo de aço sob medida 6,50 mts.(Jogo com 04 mastros ) Referente a acerto de ficha orçamentaria do empenho 103 do pedido de compra 57/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.600,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL</b>									
98	36/2015	002.942.173/0001-54	673 - ADEMIR BENEDITO DOS SANTOS EPP	, Mesa de centro com vidro ( sala ass. da presidencia)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.290,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL</b>									
78	19/2015	047.805.379/0001-70	73 - ELETROZAN COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,20



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:40:42  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 22)

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
102	40/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Suporte para TV Led , Quadro de Vereadores 2.013 a 2.016 ( 02 molduras de 1,30x1,50 mt s e 26 molduras de 20x30 cm vidro e forração de veludo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.630,00
SUBTOTAL							5.221,42	5.221,42	193.203,65

Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100025	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 000001 - FERREIRA DE MELLO EIRELI - ME		/0	0,00	0,00	5.221,42
100026	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015		/0	471,38	0,00	0,00
100026	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015		/0	0,00	471,38	0,00
100027	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01 - FERREIRA DE MELLO EIRELI -ME		/0	4.475,51	0,00	0,00
100027	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01 - FERREIRA DE MELLO EIRELI -ME		/0	0,00	4.475,51	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  
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

128	5/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	84,50	0,00	0,00
128	5/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	84,50	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

108	32/2015	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT	, Piso Laminado colocado ( sala Ass. Jurídica )	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.059,00
-----	---------	---------------------	---	---	------------	----	------	------	----------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL

109	32/2015	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT	, Tecido forração plenário, Persiana de madeira ( sala da Presidência; sala ass. da Presidencia e sala Ass. Jurídico), Persianas de alumínio -( sala de reunião)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.941,00
-----	---------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL

3	0/2015	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	0,00
---	--------	---------------------	--------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

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 - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL</b>									
125	45/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação do contrato de locação de imóvel- Imprensa Oficial do Estado	DISPENSAS D	/0	368,76	0,00	0,00
125	45/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação do contrato de locação de imóvel- Imprensa Oficial do Estado	DISPENSAS D	/0	0,00	368,76	0,00
126	44/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação do Resumo do Edital de Concurso Público.	DISPENSAS D	/0	1.785,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL</b>									
127	38/2015	010.802.596/0001-05	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	, Instalação de placas:plênário; saguão ; portas, e placas para mesa( conforme o layout em anexo)	DISPENSAS D	/0	1.674,70	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL</b>									
129	37/2015	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	, Frigorbar capacidade 120 litros cor branco 110 wts)	DISPENSAS D	/0	790,00	0,00	0,00
129	37/2015	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	, Frigorbar capacidade 120 litros cor branco 110 wts)	DISPENSAS D	/0	0,00	790,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905233.0111000 - GERAL</b>									
119	15/2015	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	, TV Led. 32"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	899,00
SUBTOTAL							9.649,85	6.350,15	11.120,42
<b>Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2015</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL</b>									
132	16/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto	DISPENSAS D	/0	536,00	0,00	0,00
132	16/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto	DISPENSAS D	/0	0,00	536,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL</b>									
131	52/2015	010.636.544/0001-06	1021 - A.C. THEODORO DE CARVALHO & CIA LTDA		DISPENSAS D	/0	7.850,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviços de restauração e envernizagem de forro, lambris e banca da de madeira ( Plenário, Presidencia e Assessoria da Presidencia)					
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL</b>									
13	0/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Prestação de serviços de assistência tecnica para manutenção pre ventiva e corretiva em microcomputadores( desktops, notebooks e servidores), impressoras ( laser e jato de tinta multifuncionais) equipamentos correlatos e na rede de computador es. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 04 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	650,00	0,00
133	9/2015	012.263.970/0001-69	949 - ROBERTA MASSAGARDI SOROCABA ME	, Serviços de instalação de condicionadores de ar.	DISPENSA D		1.050,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903920.0111000 - GERAL</b>									
130	51/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Restauração de paineis com vidro.	DISPENSA D	/0	7.735,00	0,00	0,00
130	51/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Restauração de paineis com vidro.	DISPENSA D	/0	0,00	7.735,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL</b>									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	96,01	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	234,64	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL</b>									
23	0/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	865,74	0,00
65	3/2015	010.802.596/0001-05	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	, confecção e instalação de placas no Plenário( placas com nomes dos Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	280,00	0,00
127	38/2015	010.802.596/0001-05	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	, Instalação de placas:plenário; saguão ; portas, e placas para mesa( conforme o layout em anexo)	DISPENSA D	/0	0,00	1.674,70	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL</b>									
134	9/2015	012.263.970/0001-69	949 - ROBERTA MASSAGARDI SOROCABA ME		DISPENSA D		4.330,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				, Condicionador de Ar 24.000 BTUS., Cortina de Ar 90 cm			21.501,00	12.072,09	0,00
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2015									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100023	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.221,53
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
79	20/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak( light), Suco de fr uta natural -1000ml-DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	673,32
82	6/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -, Água mineral em garrafa com 510 ml ( fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	151,00
83	0/0	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Complemento do pedido de compra n º 42/2015 - item 02 valor correto 5,99	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,00
118	6/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Complemento do pedido de compra n º 45/2015 da nota de empenho nº 82.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
121	26/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Estabilizador - 300v monovolt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
117	33/2015	074.695.206/0001-10	1019 - ITU GESSO LTDA EPP	, Gesso para revestimento -Referente a acerto da ficha orçamentária da nota de empenho 96 do pedido de compra 50/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	964,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
131	52/2015	010.636.544/0001-06	1021 - A.C. THEODORO DE CARVALHO & CIA LTDA	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
125	45/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de restauração e envernizagem de forro, lambris e banca da de madeira ( Plenário, Presidencia e Assessoria da Presidencia)	DISPENSA D	/0	0,00	7.850,00	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									
23	0/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Publicação do contrato de locação de imóvel - Imprensa Oficial do Estado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
SUBTOTAL				, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	865,74
							0,00	7.850,00	7.272,15

### Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
136	53/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Fonte para computador ATX ( Vereadora Nair Langue), Adaptador Wi reless UBS ( Sala da Presidencia), Fonte para notebook( Notebook Vereador Givanildo)	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	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									
137	5960/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Garrafas térmica acabamento em inox 1 litro, Concha inox 30 cm, Escumadeira inox, Frigideira 28 cm teflon, Panela de pressão 07 litros, Caçarola de alumínio 26 cm 6,8 litros, Caçarola de alumínio 30cm 9,5 litros, Pratos redondo, Garf os de vmesa, Facas de mesa, Colheres sobremesa, Xicaras para café com pires, Taças para água 305 ml, Bandejas inox 28x40cm, Caçarola de aluminio 34 cm 14,5 litros	DISPENSA D	/0	3.305,90	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903920.0111000 - GERAL									
130	51/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.735,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Restauração de paineis com vidro.									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,64
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
135	55/2015	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	, Publicação de audiência pública.- ( conforme cópia em anexo)	DISPENSA D	/0	336,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL									
129	37/2015	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	, Frigobar capacidade 120 litros cor branco 110 wts)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	790,00
138	5960/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Mesa/carro térmico self service com 06 cubas 1/2 com arco	DISPENSA D	/0	1.245,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.106,90	0,00	8.759,64

Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

2	0/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.068,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
71	10/2015	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	, Caneta Esferográfica diversas cores!, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Grampeador de mesa grande para 23/8 -13 240 folhas, Pasta de PVC em L, incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no minimo 0,18mm de espessura; acabamento em solda eletronica de 2mm na borda inferior , tesoura 14 e21cms, Fita adesiva dupla face fixa forte 12mmx2mts, Caixa arquiv o desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x25x13,5 espessura de 02mm 350/gm	DISPENSA D	/0	0,00	440,83	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									
136	53/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Fonte para computador ATX ( Vereadora Nair Langue), Adaptador Wi reless UBS ( Sala da Presidencia), Fonte para notebook( Notebook Vereador Givanildo)									
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									
11	0/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.300,00	0,00
12	0/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	620,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
126	44/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação do Resumo do Edital de Concurso Público.	DISPENSA D	/0	0,00	1.785,00	0,00
135	55/2015	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	, Publicação de audiência pública.- ( conforme cópia em anexo)	DISPENSA D	/0	0,00	336,00	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									
139	61/2015	006.967.604/0001-98	813 - TATIANA LUCIANA SILVEIRA ME	, Serviços de chaveiros: gavetas dos Vereadores Plenários assessor ia de imprensa abertura e confecção de chaves, 06 etiquetas para chaves, 02 copias de chave tetra Comunicação e gab. dos Dr. Bastos, 08 cópias de chaves comum, abertura de gabinete do Vereador Zelito e cópia de chave gorje.	DISPENSA D	/0	589,00	0,00	0,00
139	61/2015	006.967.604/0001-98	813 - TATIANA LUCIANA SILVEIRA ME	, Serviços de chaveiros: gavetas dos Vereadores Plenários assessor ia de imprensa abertura e confecção de chaves, 06 etiquetas para chaves, 02 copias de chave tetra Comunicação e gab. dos Dr. Bastos, 08 cópias de chaves comum, abertura de gabinete do Vereador Zelito e cópia de chave gorje.	DISPENSA D	/0	0,00	589,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL									
679	243/2014	010.665.761/0001-16	1011 - ECOLAVE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	, .. Condicionador de Ar Q/F 12.000BTUS( completo condensador e evaporizador) - CONTRATO Nº 25 DE 2014, Condicionador de Ar Q/F 18.000 BTUS ( com pleto condensador e vaporizador), Condicionador de Ar Q/F 9.000BTUS (co mpleto Condensador e evaporizador)	CONVITE	16/2014	0,00	35.500,00	0,00
SUBTOTAL							589,00	57.858,83	0,00
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100026	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	0,00	0,00	471,38



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100027	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015 , RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 01 - FERREIRA DE MELLO EIRELI -ME		/0	0,00	0,00	4.475,51
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL</b>									
144	63/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	84,00	0,00	0,00
144	63/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	84,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL</b>									
128	5/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84,50
145	43/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml ( fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
145	43/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml ( fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
148	72/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) -	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL</b>									
66	10/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Bobina de papel para relógio de ponto eletrônico, marca henry, modelo super facil R02, em papel termico com vida util de 05 anos com gramaturade 56g/msem adesivo em 01 via (57 MM X 300 MTS) cor amarela., pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê ., Livro caixa capa dura ( 50 fls tam.21,6x32cm ), Requisição de Material com Cópia -	DISPENSA D	/0	0,00	131,49	0,00
142	13/2015	045.852.704/0001-20	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	, Pasta Processo de pagamento Acerto na categoria economica, 3.3. 90.30.16 referente a pedido de compra nº 38/2015 da nota de empenho nº 75/2015., Pasta para Secretaria - Acerto na categoria economica, 3.3.90.30.16 referente a pedido de compra nº 38/2015 da nota de empenho nº 75/2015., Papel timbrado reciclado ( formato A4 210x29,7cm 90 g/m ) Acerto na categoria economica, 3.3.90.30.16 referente a pedido d e compra nº 38/2015 da nota de empenho nº 75/2015.	DISPENSA D	/0	1.340,00	0,00	0,00
142	13/2015	045.852.704/0001-20	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	, Pasta Processo de pagamento Acerto na categoria economica, 3.3. 90.30.16 referente a pedido de compra nº 38/2015 da nota de empenho nº 75/2015., Pasta para Secretaria - Acerto na categoria economica, 3.3.90.30.16 referente a pedido de compra nº 38/2015 da nota de empenho nº 75/2015., Papel timbrado reciclado ( formato A4 210x29,7cm 90 g/m ) Acerto na categoria economica, 3.3.90.30.16 referente a pedido d e compra nº 38/2015 da nota de empenho nº 75/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	1.340,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL</b>									
132	16/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	536,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903028.0111000 - GERAL</b>									
146	73/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Micro câmera D/N CCd 1/3	DISPENSAS D	/0	135,00	0,00	0,00
146	73/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Micro câmera D/N CCd 1/3	DISPENSAS D	/0	0,00	135,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL</b>									
140	58/2015	018.644.244/0001-72	1023 - J.FARIAS FRAZÃO JUNIOR COMERCIO DE	, Quadro para aviso em cortiça 06 mm de espessura nas medidas 1,20x1,10 mts	DISPENSAS D	/0	192,50	0,00	0,00
140	58/2015	018.644.244/0001-72	1023 - J.FARIAS FRAZÃO JUNIOR COMERCIO DE	, Quadro para aviso em cortiça 06 mm de espessura nas medidas 1,20x1,10 mts	DISPENSAS D	/0	0,00	192,50	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903044.0111000 - GERAL</b>									
141	57/2015	019.597.950/0001-73	1026 - EZK COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	, Fita adesiva antiderrapante cor amarela ( rolo com 30 mts)	DISPENSAS D		240,00	0,00	0,00
141	57/2015	019.597.950/0001-73	1026 - EZK COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	, Fita adesiva antiderrapante cor amarela ( rolo com 30 mts)	DISPENSAS D		0,00	240,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL</b>									
67	10/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Pilha alcalina AA cartela com 02 unds	DISPENSAS D	/0	0,00	49,80	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL</b>									
147	78/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, DiplomasDOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO -Decreto Legislativo nº 361 de 24 de Fevereiro de 2015-Sra LUCIA HELENA D ELBOUX NEVES .	DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00
147	78/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, DiplomasDOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO -Decreto Legislativo nº 361 de 24 de Fevereiro de 2015-Sra LUCIA HELENA D ELBOUX NEVES .	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL</b>									
3	0/2015	009.486.392/0001-15	456 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL</b>									
8	0/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.500,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8	0/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.500,00	0,00
9	0/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012 , manutenção dos equipamentos de monitoramento - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	520,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL</b>									
10	0/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner.- CONTRATO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	660,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL</b>									
131	52/2015	010.636.544/0001-06	1021 - A.C. THEODORO DE CARVALHO & CIA LTDA	, Serviços de restauração e envernizagem de forro, lambris e bancada de madeira ( Plenário, Presidência e Assessoria da Presidência)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.850,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL</b>									
13	0/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Prestação de serviços de assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores( desktops, notebooks e servidores), impressoras ( laser e jato de tinta multifuncionais) equipamentos correlatos e na rede de computador es. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 04 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL</b>									
14	0/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.719,75	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL</b>									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	96,01
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL</b>									
17	0/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Compras e Patrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.855,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
18	0/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.281,60	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903963.0111000 - GERAL									
75	13/2015	045.852.704/0001-20	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	, Papel Sulfite A4 90 g/m (reciclado), Pasta Processo de pagamento (46x32,5 papel Super Bond 75g/m dobra manual), Pasta Assessoria Técnico Legislativa (4 6x31,7 papel Super Bond 75g/m dobra manual)	DISPENSA D	/0	-1.340,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
21	0/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.289,93	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									
65	3/2015	010.802.596/0001-05	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	, confecção e instalação de placas no Plenário( placas com nomes dos Vereadores da Legislação atual que serão colocadas no plenário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
127	38/2015	010.802.596/0001-05	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	, Instalação de placas:plenário; saguão ; portas, e placas para mesa( conforme o layout em anexo)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.674,70
SUBTOTAL							1.196,50	40.904,07	16.278,10
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
2	0/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.068,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
126	44/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação do Resumo do Edital de Concurso Público.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.785,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	18.853,00
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
71	10/2015	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,83



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
142	13/2015	045.852.704/0001-20	314 - MASILAR INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	, Caneta Esferográfica diversas cores!, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Grampeador de mesa grande para 23/8 -13 240 folhas, Pasta de PVC em L : incolor, opaca,medindo 23x33cm, com no mínimo 0,18mm de espessura; acabamento em solda eletrônica de 2mm na borda inferior , tesoura 14 e21cms, Fita adesiva dupla face fixa forte 12mmx2mts, Caixa arquiv o desmontável, em plástico poliondas na cor azul 36x25x13,5 espessura de 02mm 350/gm , Pasta Processo de pagamento Acerto na categoria economica, 3.3. 90.30.16 referente a pedido de compra nº 38/2015 da nota de empenho nº 75/2015., Pasta para Secretaria - Acerto na categoria economica, 3.3.90.30.16 referente a pedido de compra nº 38/2015 da nota de empenho nº 75/2015., Papel timbrado reciclado ( formato A4 210x29,7cm 90 g/m ) Acerto na categoria economica, 3.3.90.30.16 referente a pedido d e compra nº 38/2015 da nota de empenho nº 75/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.340,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL</b>									
136	53/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Fonte para computador ATX ( Vereadora Nair Langue), Adaptador Wi reless UBS ( Sala da Presidencia), Fonte para notebook( Notebook Vereador Givanildo)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL</b>									
140	58/2015	018.644.244/0001-72	1023 - J.FARIAS FRAZÃO JUNIOR COMERCIO DE	, Quadro para aviso em cortiça 06 mm de espessura nas medidas 1,20x1,10 mts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	192,50
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL</b>									
11	0/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos a pareslhos de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
12	0/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	620,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL</b>									
135	55/2015	050.233.915/0001-15	35 - JORNAL A FEDERAÇÃO	, Publicação de audiencia pública.- ( conforme cópia em anexo)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	336,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL</b>									
139	61/2015	006.967.604/0001-98	813 - TATIANA LUCIANA SILVEIRA ME	, Serviços de chaveiros: gavetas dos Vereadores Plenários assessor ia de imprensa abertura e confção de chaves, 06 etiquetas para chaves, 02 copias de chave tetra Comunicação e gab. dos Dr. Bastos, 08 cópias de chaves comum, aber tura de gabinete do Vereador Zelito e cópia de chave gorje.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	589,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL</b>									
679	243/2014	010.665.761/0001-16	1011 - ECOLAVE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		CONVITE	16/2014	0,00	0,00	35.500,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				., Condicionador de Ar Q/F 12.000BTUS( completo condensador e evaporizador) - CONTRATO Nº 25 DE 2014, Condicionador de Ar Q/F 18.000 BTUS ( com pleto condensador e vaporizador), Condicionador de Ar Q/F 9.000BTUS (co mpleto Condensador e evaporizador)					
SUBTOTAL							0,00	0,00	40.538,33
Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100030	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		22.397,65	0,00	0,00
100030	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		0,00	22.397,65	0,00
100030	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		0,00	0,00	22.397,65
100031	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		10.773,69	0,00	0,00
100031	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		0,00	10.773,69	0,00
100031	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		0,00	0,00	10.773,69
100032	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		33.505,33	0,00	0,00
100032	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		0,00	33.505,33	0,00
100032	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		0,00	0,00	33.505,33
100033	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		142,75	0,00	0,00
100033	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		0,00	142,75	0,00
100033	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		0,00	0,00	142,75
100034	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		1.639,31	0,00	0,00
100034	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		0,00	1.639,31	0,00
100034	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		0,00	0,00	1.639,31
100035	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		1.052,22	0,00	0,00
100035	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		0,00	1.052,22	0,00
100035	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		0,00	0,00	1.052,22
100036	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		3.087,83	0,00	0,00
100036	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		0,00	3.087,83	0,00
100036	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015	/0		0,00	0,00	3.087,83
100037	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI		/0		162,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100037	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	0,00	162,00	0,00
100037	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	0,00	0,00	162,00
100038	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	160,00	0,00	0,00
100038	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	0,00	160,00	0,00
100038	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	0,00	0,00	160,00
100039	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	3.435,66	0,00	0,00
100039	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	0,00	3.435,66	0,00
100039	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015		/0	0,00	0,00	3.435,66
<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100028	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, REAJUSTE NO VALOR DA CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	81,08	0,00	0,00
100028	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, REAJUSTE NO VALOR DA CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	0,00	81,08	0,00
100028	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, REAJUSTE NO VALOR DA CO -PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	0,00	0,00	81,08
100029	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 100028 REFERENTE A REAJUSTE NO VALOR D A CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	0,20	0,00	0,00
100029	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 100028 REFERENTE A REAJUSTE NO VALOR D A CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	0,00	0,20	0,00
100029	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 100028 REFERENTE A REAJUSTE NO VALOR D A CO-PARTICIPAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO E NAS CONSULTAS		/0	0,00	0,00	0,20
100040	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.221,53	0,00	0,00
100040	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.221,53	0,00
<b>01.01.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL</b>									
149	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	69.971,04	0,00	0,00
149	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	69.971,04	0,00
149	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69.971,04



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - FEVEREIRO DE 2015									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL</b>									
150	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	0,00	0,00
150	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57.371,22	0,00
150	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.371,22
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL</b>									
151	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	0,00	0,00
151	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00
151	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
152	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	144.257,07	0,00	0,00
152	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	144.257,07	0,00
152	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	144.257,07
153	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	105.665,85	0,00	0,00
153	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	105.665,85	0,00
153	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105.665,85
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL</b>									
155	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	465,83	0,00	0,00
155	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	465,83	0,00
155	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	465,83
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL</b>									
154	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	57.660,77	0,00	0,00
154	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57.660,77	0,00
154	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.660,77
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL</b>									
156	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	19.666,62	0,00	0,00
156	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.666,62	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
156	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - FEVEREIRO DE 2015 , ITUPREV - FEVEREIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.666,62
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL</b>									
1	0/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível ( Gasolina ) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, Combustível ( Etanol ) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.771,51	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL</b>									
158	64/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	108,00	0,00	0,00
158	64/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	108,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL</b>									
4	0/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.489,02	0,00
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL</b>									
13	0/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Prestação de serviços de assistencia tecnica para manutenção pre ventiva e corretiva em microcomputadores( desktops, notebooks e servidores), impressoras ( laser e jato de tinta multifuncionais) equipamentos correlatos e na rede de computador es. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 04 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	650,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903963.0111000 - GERAL</b>									
159	54/2015	000.131.984/0001-40	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA	, Confeção de etiquetas adesivas com brasão do Municipio para identificar visitantes	DISPENSA D	/0	790,00	0,00	0,00
159	54/2015	000.131.984/0001-40	542 - GRAFICA MODELO DE ITU LTDA	, Confeção de etiquetas adesivas com brasão do Municipio para identificar visitantes	DISPENSA D	/0	0,00	790,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905244 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.44905244.0111000 - GERAL</b>									
157	81/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	5.060,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							669.950,86	675.301,39	661.771,33
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
166	70/2015	074.519.992/0001-02	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME	, Tela com Moldura (70x90 cm), Tela com moldura (70x100cm), Tela com moldura (75x90cm)					
167	70/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito( delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak( light), Suco de fruta natural -1000ml-DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	299,40	0,00	0,00
				, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSA D	/0	335,88	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									
163	82/2015	049.560.972/0001-20	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA L	, Pino adaptador de tomadas(pad. novo)	DISPENSA D	/0	72,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
164	83/2015	020.690.995/0001-77	1027 - MÁRCIA GOUVEIA RAMOS TAPETES - ME	, Tapete personalizado em vinil 1,20x0,60, Tapete personalizado em vinil 60x0,40cm	DISPENSA D	/0	1.380,00	0,00	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									
162	71/2015	060.579.703/0001-48	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	, Assinatura do Jornal Folha da Manhã	DISPENSA D	/0	840,30	0,00	0,00
162	71/2015	060.579.703/0001-48	353 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	, Assinatura do Jornal Folha da Manhã	DISPENSA D	/0	0,00	840,30	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
18	0/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.281,60
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
165	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	216,67	0,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:40:42

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

## 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	
165	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	216,67	0,00	
165	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	216,67	
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL										
95	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-3.000,00	0,00	0,00	
95	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-3.000,00	0,00	
95	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-3.000,00	
01.01.00.01.31.7005.2257.44905244 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU										
01.01.00.01.31.7005.2257.44905244.0111000 - GERAL										
157	81/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Tela com Moldura (70x90 cm), Tela com moldura (70x100cm), Tela (75x90cm)	com moldura	DISPENSA D	/0	0,00	5.060,00	0,00
SUBTOTAL							144,25	3.116,97	1.498,27	
TOTAL							717.160,56	815.656,07	959.294,89	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 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, 28 de Fevereiro de 2015

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