



# CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 02 de Março 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										
100041	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	602,30	0,00	0,00	
100041	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	0,00	602,30	0,00	
01.01.00.01.000 - Legislativa										
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.7005.1071.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS										
01.01.00.01.31.7005.1071.44905193.0111000 - GERAL										
180	91/2015	015.205.150/0001-09	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALH	, Serviços de pintura com material incluso ( lixamento, e pintura grades, janelas e portas)	muros, parte interna,	DISPENSA D	/0	14.840,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS										
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL										
172	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	, RESCISÃO DO CONTRATO		OUTROS/NÃO	/0	2.102,95	0,00	0,00
172	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	, RESCISÃO DO CONTRATO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.102,95	0,00
173	0/0	318.872.098-08	1028 - SUSLEY FERNANDA SILVA RODRIGUES	, RESCISÃO DE CONTRATO		OUTROS/NÃO	/0	2.131,49	0,00	0,00
173	0/0	318.872.098-08	1028 - SUSLEY FERNANDA SILVA RODRIGUES	, RESCISÃO DE CONTRATO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.131,49	0,00
175	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 172 - RESCISÃO DE CONTRATO		OUTROS/NÃO	/0	119,42	0,00	0,00
175	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 172 - RESCISÃO DE CONTRATO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	119,42	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143.0111000 - GERAL										
174	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, ANTECIPAÇÃO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO - MARÇO DE 2015		OUTROS/NÃO	/0	1.066,39	0,00	0,00
174	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, ANTECIPAÇÃO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO - MARÇO DE 2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.066,39	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL										
110	4/2015	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI			DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL</b>									
163	82/2015	049.560.972/0001-20	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA L	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO - ILI - CONTRATO Nº 01 DE 2015					
<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>									
6	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Pino adaptador de tomadas(pad. novo)	DISPENSA D	/0	0,00	72,00	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>									
6	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.783,84	0,00
6	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.783,84	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>									
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	1.300,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL</b>									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.191,53	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL</b>									
176	11/2015	061.198.164/0001-60	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, SEGURO DO PREDIO - CONTRATO Nº 02 DE 2015	DISPENSA D	/0	3.064,93	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL</b>									
177	86/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA D	/0	236,52	0,00	0,00
177	86/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte ( Viação Vale do Tiete )	DISPENSA D	/0	0,00	236,52	0,00
178	85/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itu )	DISPENSA D	/0	498,68	0,00	0,00
178	85/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	498,68	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Vale Transporte ( Viação Itu)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903979.0111000 - GERAL									
181	92/2015	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	, Produtos e serviços de paisagismo: pode de grama; adubação e plantio de mudas 1	DISPENSAS	/0	7.850,00	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									
94	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.373,50	0,00	0,00
94	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.373,50	0,00
94	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.373,50
168	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
168	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
168	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
169	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
169	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
169	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
179	62/2015	020.489.062/0001-16	1024 - OSM AUTOMAÇÃO DE PORTAS EIRELI EP	, Porta de vidro com sistema de automação.	DISPENSAS	/0	7.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							44.939,18	25.515,46	4.626,50
Movimentação do dia 06 de Março de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100042	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015		/0	806,99	0,00	0,00
100042	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015		/0	0,00	806,99	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									
100040	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	0,00	0,00	2.221,53



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CONVENIO MEDICO										
01.01.00.01.000 - Legislativa										
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.7005.1071.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS										
01.01.00.01.31.7005.1071.44905193.0111000 - GERAL										
180	91/2015	015.205.150/0001-09	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALH	, Serviços de pintura com material incluso ( lixamento, e pintura grades, janelas e portas)	muros, parte interna,	DISPENSA D	/0	0,00	14.840,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS										
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL										
172	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	, RESCISÃO DO CONTRATO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.102,95
173	0/0	318.872.098-08	1028 - SUSLEY FERNANDA SILVA RODRIGUES	, RESCISÃO DE CONTRATO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.131,49
175	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 172 - RESCISÃO DE CONTRATO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	119,42
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143.0111000 - GERAL										
174	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, ANTECIPAÇÃO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO - MARÇO DE 2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.066,39
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903026.0111000 - GERAL										
185	95/2015	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	, Prego de Aço 1,8 x 25 mm -, Caixa Passagem 18/24, Canaleta 40 x 16 2000mm, Bucha plastica bloco 06, Canaleta 20 x 10 x 2000 mm, Cabo Flexivel 4.0 0 mm, Cabo flex 2,5 mm, Lâmpadas Compctas spiral 36 v, Placa SX 01T, Modulo 1T simp les, Fita isolante 20 mts, Modulo tomada 10 A, Placa 4x2 1T, Modulo tomada 02p+t, Modul o saída de fio, Placa redonda 4x4, Conector fronta/lateral, Caixa sobrepor sistema X, Disjuntores Bip de 20 amperes, Disjuntores Unip de 16 amperes, Disjuntores Unip de 20 amperes, Cabo de 6 mm, Barra de 80A, Parafuso fenda 3,5 x 25mm, Lâmpada compacta 25 W 127 V, Arandela para 01 lâmpada, Cabo flex 1,5mm, Arandela para 02 lâmpad a, Mata junta 20x10mm		DISPENSA D	/0	5.324,96	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										
1	0/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.771,51



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, Combustivel ( Gasolina ) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, Combustivel ( Etanol ) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013				
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
144	63/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
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	0,00	225,00
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
158	64/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	108,00
184	72/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - acerto no valor unitário.	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
184	72/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - acerto no valor unitário.	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
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	0,00	131,49
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
187	88/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, HD 500 Intern Gb	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903028.0111000 - GERAL									
146	73/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Micro câmera D/N CCd 1/3	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044.0111000 - GERAL									
141	57/2015	019.597.950/0001-73	1026 - EZK COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONIC	, Fita adesiva antiderrapante cor amarela ( rolo com 30 mts)	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
67	10/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,80



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

## 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
164	83/2015	020.690.995/0001-77	1027 - MÁRCIA GOUVEIA RAMOS TAPETES - ME	, Pilha alcalina AA cartela com 02 unds , Tapete personalizado em vinil 1,20x0,60, Tapete personalizado em vinil 60x0,40cm	DISPENSA D	/0	0,00	1.380,00	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 .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
<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 mediant e sistema de assinatura - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	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	0,00	840,30
<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 atraves do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.489,02
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	0,00	1.500,00
8	0/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Con sultoria Jurídica - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.000,00
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
<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	0,00	660,00
<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>									
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
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	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.719,75



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ENERGIA ELETRICA									
<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	124,04	0,00
<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>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL</b>									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	88,41	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 Município para identificar visitantes	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	790,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	6.289,93
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903979.0111000 - GERAL</b>									
181	92/2015	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	, Produtos e serviços de paisagismo: pode de grama; adubação e plantio de mudas 1	DISPENSA D	/0	0,00	7.850,00	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>									
23	0/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	741,44	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
182	49/2015	003.490.502/0001-36	672 - OSMAR PIVATO PEREIRA-ME	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL , Confeção e instalação na fachada do prédio Letras Caixas(Câmara a de Vereadores da Estância Turística de Itú)	DISPENSA D	/0	7.740,00	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>									
186	93/2015	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	, Frigorifer 01 porta cor branco 110 wts)	DISPENSA D	/0	1.580,00	0,00	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	, Tela com Moldura (70x90 cm), Tela com moldura (70x100cm), Tela com moldura (75x90cm)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.060,00
<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>									
179	62/2015	020.489.062/0001-16	1024 - OSM AUTOMAÇÃO DE PORTAS EIRELI EP	, Porta de vidro com sistema de automação.	DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	0,00
SUBTOTAL							15.666,95	34.540,88	59.940,58
<b>Movimentação do dia 09 de Março de 2015</b>									
<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>									
189	87/2015	044.576.841/0001-17	1029 - VIDRAÇARIA EDUARDO LTDA - ME	, Espelho 1600x1100 wc fem.piso inferior, Espelho 1000x1000 wcmasc , piso superior, Espelho 1400x1100 wcmasc. piso superior, Espelho 1250x1100 wc. fem i piso superior, Espelho 1560x1090wc.Presidente piso superior	DISPENSA D	/0	1.720,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL</b>									
188	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	4.500,00	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>									
186	93/2015	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A		DISPENSA D	/0	0,00	1.580,00	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Frigobar 01 porta cor branco 110 wts)						
SUBTOTAL							6.220,00	1.580,00	0,00	
Movimentação do dia 10 de Março de 2015										
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100041	0/0	.	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	0,00	0,00	602,30	
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										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL										
110	4/2015	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015	- ILI -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
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	0,00	0,00	72,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL										
6	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.567,68
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 a condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014	parelhos de ar	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL										
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.191,53



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
177	86/2015	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
178	85/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte ( Viação Itú )	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	498,68
01.01.00.01.31.7005.2257.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903979.0111000 - GERAL									
181	92/2015	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	, Produtos e serviços de paisagismo: pode de grama; adubação e plantio de mudas 1	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.850,00
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	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	741,44
SUBTOTAL							0,00	0,00	24.060,15

Movimentação do dia 12 de Março de 2015

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903026.0111000 - GERAL									
185	95/2015	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	, Pregro de Aço 1,8 x 25 mm -, Caixa Passagem 18/24, Canaleta 40 x 16 2000mm, Bucha plastica bloco 06, Canaleta 20 x 10 x 2000 mm, Cabo Flexível 4.0 0 mm, Cabo flex 2,5 mm, Lâmpadas Compctas spiral 36 v, Placa SX 01T, Modulo 1T simp les, Fita isolante 20 mts, Modulo tomada 10 A, Placa 4x2 1T, Modulo tomada 02p+t, Modul o saída de fio, Placa redonda 4x4, Conector fronta/lateral, Caixa sobrepor sistema X, Disjuntores Bip de 20 amperes, Disjuntores Unip de 16 amperes, Disjuntores Unip de 2.0 amperes, Cabo de 6 mm, Barra de 80A, Parafuso fenda 3,5 x 25mm, Lâmpada compacta 25 W 127 V, Arandela para 01 lâmpada, Cabo flex 1,5mm, Arandela para 02 lâmpad a, Mata junta 20x10mm	DISPENSA D	/0	0,00	5.324,96	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
189	87/2015	044.576.841/0001-17	1029 - VIDRAÇARIA EDUARDO LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.720,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Espelho 1600x1100 wc fem.piso inferior, Espelho 1000x1000 wcmasc , piso superior, Espelho 1400x1100 wcmasc. piso superior, Espelho 1250x1100 wc. fem i piso superior, Espelho 1560x1090wc.Presidente piso superior						
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL										
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA D		4.680,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							4.680,00	7.044,96	0,00	
Movimentação do dia 13 de Março de 2015										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100042	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015		/0	0,00	0,00	806,99	
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										
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.7005.1071.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS										
01.01.00.01.31.7005.1071.44905193.0111000 - GERAL										
180	91/2015	015.205.150/0001-09	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALH	, Serviços de pintura com material incluso ( lixamento, e pintura grades, janelas e portas)	muros, parte interna,	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.840,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903026.0111000 - GERAL										
185	95/2015	053.095.352/0001-34	350 - ELETRO AZUL COM DE MATERIAIS ELETR	, Pregos de Aço 1,8 x 25 mm -, Caixa Passagem 18/24, Canaleta 40 x 16 2000mm, Bucha plastica bloco 06, Canaleta 20 x 10 x 2000 mm, Cabo Flexível 4.0 0 mm, Cabo flex 2,5 mm, Lâmpadas Compctas spiral 36 v, Placa SX 01T, Modulo 1T simp les, Fita isolante 20 mts, Modulo tomada 10 A, Placa 4x2 1T, Modulo tomada 02p+t, Modul o saída de fio, Placa redonda 4x4, Conector fronta/lateral, Caixa sobrepor sistema X, Disjuntores Bip de 20 amperes, Disjuntores Unip de 16 amperes, Disjuntores Unip de 20 amperes, Cabo de 6 mm, Barra de 80A, Parafuso fenda 3,5 x 25mm, Lâmpada compacta 25 W 127 V, Arandela para 01 lâmpada, Cabo flex 1,5mm, Arandela para 02 lâmpad a, Mata junta 20x10mm		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.324,96
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										
184	72/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00	



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) - acerto no valor unitário.									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL</b>									
193	77/2015	045.481.926/0001-84	984 - ELIZABETH NAVARRO RICOMINI	, Arranjo de flores e Bouquet Medalha Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (Decreto Legislativo nº 361 de 24 de Fevereiro de 2015).	DISPENSA D	/0	145,00	0,00	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>									
191	98/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Cabo CCI 50x01, Tomada modular para telefone, Placa condutele, Cabo CCI - 50x02, Conectores RJ11 6x4, Conectores RJ45, Canaleta X 20x10x2000mm, Tubo em PVC 3/4, Condutele modular 3/4, Box para condutele, Abraçadeira 3/4, Keystone RJ 45, Keystone RJ 11, Caixa 1 saída, Cordão liso preto, Conector linear	DISPENSA D	/0	170,62	0,00	0,00
191	98/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Cabo CCI 50x01, Tomada modular para telefone, Placa condutele, Cabo CCI - 50x02, Conectores RJ11 6x4, Conectores RJ45, Canaleta X 20x10x2000mm, Tubo em PVC 3/4, Condutele modular 3/4, Box para condutele, Abraçadeira 3/4, Keystone RJ 45, Keystone RJ 11, Caixa 1 saída, Cordão liso preto, Conector linear	DISPENSA D	/0	0,00	170,62	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>									
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	0,00	0,00	1.380,00
<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 assinatura - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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>01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - 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	, ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124,04
<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>									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88,41



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995.0111000 - GERAL									
192	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA D	/0	5.850,00	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									
186	93/2015	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	, Frigobar 01 porta cor branco 110 wts)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.580,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
179	62/2015	020.489.062/0001-16	1024 - OSM AUTOMAÇÃO DE PORTAS EIRELI EP	, Porta de vidro com sistema de automação.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
SUBTOTAL							6.165,62	170,62	32.854,40
Movimentação do dia 16 de Março de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100044	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE A DEVOLUÇÃO NÃO UTILIZADO		/0	6.413,27	0,00	0,00
100044	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE A DEVOLUÇÃO NÃO UTILIZADO		/0	0,00	6.413,27	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									
2	0/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.570,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
193	77/2015	045.481.926/0001-84	984 - ELIZABETH NAVARRO RICOMINI	, Arranjo de flores e Bouquet Medalha Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (Decreto Legislativo nº 361 de 24 de Fevereiro de 2015).	DISPENSA D	/0	0,00	145,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
195	89/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Marcador ( pincel) ponta 1.0mm preto	DISPENSA D	/0	415,80	0,00	0,00
197	89/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Cola plástica em bastão 36 grs. não toxica, sem solvente, CRQ do químico responsável., Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de manejo sustentável; sex lavado; com envoltoriado grafite inteiriço; sem emendas, medindo7x175mm; com m arca do fabricante impressa no lápis, Lapis Borracha -, Pasta de PVC em L ; incolor; opaca;medindo 23x33cm; com no mínimo0,18mm de espessura; acabamento em solda ele tronica de 2mm na borda inferior, almofada para carimbo, Corretivo em fita 5mm x 5mt, Bloco para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x76mm 100fol has, Pincel marca texto; plástico; na cor verde fluorescente; com ponta facetada; pa ra traços de 1 e 4mm; cuja tinta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis ; texto datilografado e impressos.	DISPENSA D	/0	112,34	0,00	0,00
199	89/2015	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesand o1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas ( num eradas); papel off-set; pesando56g/m., tesoura 14 e21cms, recibo com canhoto 50 fls, Bloc o para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 38 X 50mm 100folhas	DISPENSA D	/0	127,87	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
196	89/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Teclado para microcomputador; pc -atx; conexão ubs; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt -2 109 teclas silenciosas; compátivel com windows xp; vista e 7	DISPENSA D	/0	127,74	0,00	0,00
198	89/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Mouse UBS- Ópticocom barra de rolagem	DISPENSA D	/0	60,90	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									
189	87/2015	044.576.841/0001-17	1029 - VIDRAÇARIA EDUARDO LTDA - ME	, Espelho 1600x1100 wc fem.piso inferior, Espelho 1000x1000 wcmasc , piso superior, Espelho 1400x1100 wcmasc. piso superior, Espelho 1250x1100 wc. fem i piso superior, Espelho 1560x1090wc.Presidente piso superior	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.720,00
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.018,83	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
680	0/0	.	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, , TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	-6.413,27	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									
194	102/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Carimbos automático tam.P30	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
194	102/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Carimbos automático tam.P30	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
200	97/2015	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	, Contratação de empresa para colocação de película de proteção contra raios solares nas porta do predio( 2ª porta da entrada do predio( porta automática)	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.504,65	30.207,10	1.720,00
Movimentação do dia 17 de Março de 2015									
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, Garfos de vimesa, Facas de mesa, Colheres sobremesa, Xicaras para café com pires, Taças para água 305 ml, Bandejas inox 28x40cm, Caçarola de alumínio 34 cm 14,5 litros	DISPENSA D	/0	0,00	3.305,90	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									
133	9/2015	012.263.970/0001-69	949 - ROBERTA MASSAGARDI SOROCABA ME	, Serviços de instalação de condicionadores de ar.	DISPENSA D		0,00	1.050,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
201	103/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação: DESPACHO DECISORIO REVOGAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLIC Nº 1/2.014	DISPENSA D	/0	663,77	0,00	0,00
201	103/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação: DESPACHO DECISORIO REVOGAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLIC Nº 1/2.014	DISPENSA D	/0	0,00	663,77	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									
200	97/2015	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 16 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contratação de empresa para colocação de película de proteção co ntra raios solares nas porta do prédio( 2ª porta da entrada do prédio( porta automática)									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL									
134	9/2015	012.263.970/0001-69	949 - ROBERTA MASSAGARDI SOROCABA ME	, Condicionador de Ar 24.000 BTUS., Cortina de Ar 90 cm	DISPENSA D		0,00	4.330,00	0,00
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	0,00	1.245,00	0,00
SUBTOTAL							663,77	11.194,67	0,00

Movimentação do dia 19 de Março de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL

201	103/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação: DESPACHO DECISORIO REVOGAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLIC A Nº 1/2.014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	663,77
SUBTOTAL							0,00	0,00	663,77

Movimentação do dia 20 de Março de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100044	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE A DEVOLUÇÃO NÃO UTILIZADO		/0	0,00	0,00	6.413,27
--------	-----	---------------------	---	---	--	----	------	------	----------

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

01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL

202	0/0	140.823.878-03	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS ANDRIOLLO	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.590,54	0,00	0,00
202	0/0	140.823.878-03	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS ANDRIOLLO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.590,54	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

## 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
203	0/0	304.585.508-33	1030 - FERNANDA BATISTA DA SILVA	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS					
203	0/0	304.585.508-33	1030 - FERNANDA BATISTA DA SILVA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	917,04	0,00	0,00
				, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	917,04	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<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>									
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	17.570,00
166	70/2015	074.519.992/0001-02	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME	, 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	DISPENSAD	/0	0,00	299,40	0,00
167	70/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSAD	/0	-335,88	0,00	0,00
206	64/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSAD	/0	317,68	0,00	0,00
206	64/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSAD	/0	0,00	317,68	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL</b>									
193	77/2015	045.481.926/0001-84	984 - ELIZABETH NAVARRO RICOMINI	, Arranjo de flores e Bouquet Medalha Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (Decreto Legislativo nº 361 de 24 de Fevereiro de 2015).	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	145,00
<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>									
195	89/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Papel opalino 180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Marcador ( pincel) ponta 1.0mm preto	DISPENSAD	/0	0,00	415,80	0,00
199	89/2015	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesada 0,1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas ( numeradas); papel off-set; pesando 56g/m., tesoura 14 e 21cms, recibo com canhoto 50 fls, Bloco para recado tipo post it, em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 38 X 50mm 100folhas	DISPENSAD	/0	0,00	127,87	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>									
196	89/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Teclado para microcomputador; pc - atx; conexão usb; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt - 2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7	DISPENSAD	/0	0,00	127,74	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>									
191	98/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Cabo CCI 50x01, Tomada modular para telefone, Placa condutele, Cabo CCI - 50x02, Conectores RJ11 6x4, Conectores RJ45, Canaleta X 20x10x2000mm, Tubo em PVC 3/4, Condutele modular 3/4, Box para condutele, Abraçadeira 3/4, Keystone RJ 45, Keystone RJ 11, Caixa 1 saída, Cordão liso preto, Conector linear	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	170,62
<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>									
204	86/2015	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT		DISPENSAD	/0	430,00	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 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Persianas de wc da presidencia									
<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>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL</b>									
133	9/2015	012.263.970/0001-69	949 - ROBERTA MASSAGARDI SOROCABA ME	, Serviços de instalação de condicionadores de ar.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00
<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	2.561,45	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	, 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	4.281,60	0,00
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	234,47	0,00
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL</b>									
21	0/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conser vação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	271,10	0,00
21	0/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conser vação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.289,93
<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>									
194	102/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Carimbos automático tam.P30	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
<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		0,00	0,00	4.330,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Condicionador de Ar 24.000 BTUS., Cortina de Ar 90 cm					
SUBTOTAL							2.919,38	11.804,69	36.028,82
Movimentação do dia 25 de Março de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100046	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	22.794,63	0,00	0,00
100046	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	22.794,63	0,00
100046	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	0,00	22.794,63
100047	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	10.505,40	0,00	0,00
100047	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	10.505,40	0,00
100047	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	0,00	10.505,40
100048	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	32.836,67	0,00	0,00
100048	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	32.836,67	0,00
100048	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	0,00	32.836,67
100049	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	142,75	0,00	0,00
100049	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	142,75	0,00
100049	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	0,00	142,75
100050	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	1.705,02	0,00	0,00
100050	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	1.705,02	0,00
100050	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.705,02
100051	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	1.052,22	0,00	0,00
100051	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	1.052,22	0,00
100051	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.052,22
100052	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	3.087,83	0,00	0,00
100052	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	3.087,83	0,00
100052	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	0,00	3.087,83
100053	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	162,00	0,00	0,00
100053	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	162,00	0,00
100053	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI			/0	0,00	0,00	162,00



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100054	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	160,00	0,00	0,00
100054	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	160,00	0,00
100054	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	0,00	160,00
100055	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	3.828,57	0,00	0,00
100055	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	3.828,57	0,00
100055	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2015		/0	0,00	0,00	3.828,57
<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>									
100045	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	81,28	0,00	0,00
100045	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	81,28	0,00
100045	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	81,28
<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>									
207	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	69.178,41	0,00	0,00
207	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	69.178,41	0,00
207	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69.178,41
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL</b>									
208	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	0,00	0,00
208	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57.371,22	0,00
208	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MARÇO 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>									
209	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	127.769,92	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 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
209	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	127.769,92	0,00
209	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127.769,92
210	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	148.152,36	0,00	0,00
210	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	148.152,36	0,00
210	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	148.152,36
211	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	102.933,41	0,00	0,00
211	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	102.933,41	0,00
211	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102.933,41
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL</b>									
202	0/0	140.823.878-03	841 - FERNANDO FABIANO RIBAS ANDRIOLLO	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.590,54
203	0/0	304.585.508-33	1030 - FERNANDA BATISTA DA SILVA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	917,04
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL</b>									
213	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	445,76	0,00	0,00
213	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	445,76	0,00
213	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	445,76
<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>									
212	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	58.900,16	0,00	0,00
212	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	58.900,16	0,00
212	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.900,16
<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>									
214	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	19.073,95	0,00	0,00
214	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.073,95	0,00
214	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - MARÇO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.073,95
<b>01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>									
<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>									
219	111/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:47:16  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 27)

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
219	111/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) , Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
197	89/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Cola plástica em bastão 36 grs, não toxica, sem solvente, CRQ do químico responsável., Lápis Preto nº 2 grafite HB; em madeira de manejo sustentável; sex tavado; com envoltori do grafite inteiriço; sem emendas, medindo 7x175mm; com m arca do fabricante impressa no lápis, Lapis Borracha -, Pasta de PVC em L ; incolor, opaca, medindo 23x33cm; com no mínimo 0,18mm de espessura; acabamento em solda ele tronica de 2mm na borda inferior, almofada para carimbo, Corretivo em fita 5mm x 5mt, Bloco para recado tipo post it, em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 76x76mm 100fol has, Píncel marca texto; plástico; na cor verde fluorescente; com ponta facetada; pa ra traços de 1 e 4mm; cuja tinta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica; lápis ; texto datilografado e impressos.	DISPENSA D	/0	0,00	112,34	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									
198	89/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Mouse USB- Óptico com barra de rolagem	DISPENSA D	/0	0,00	60,90	0,00
216	110/2015	096.437.082/0001-05	391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E PRESENT	, Midia blu-ray; BD-R com camada simples; face simples; tipo gravável; 25GB; velocidade de gravação 4x; estojo individual de acrílico lacrado.	DISPENSA D	/0	138,00	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									
217	104/2015	008.604.769/0001-20	1031 - AUTO PEÇAS ROMANATO LTDAME	, Jogos de palhetas para veiculos.	DISPENSA D	/0	120,00	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									
204	86/2015	000.705.495/0001-54	375 - HG ARTE COMERCIAL E DECORAÇÕES LT	, Persianas de wc da presidencia	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
218	31/2015	015.205.150/0001-09	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALH	, Serviços; ligação dos portões; rede do elevador; reistalar câmer as; instalação de holofotes e lampadas fotocelulas; infiltração da sala do vereador iva e sala da Presidencia; instalação 02 de antenas e 02 suporte para TV; fiação n a cozinha;; tomada para automação da porta de vidro da entrada; infiltração da sala do vereador prof. Feital e vereadora Nair Langue; organizar fios de entrado no almoxarifad	DISPENSA D	/0	4.950,00	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									
215	96/2015	010.802.596/0001-05	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME		DISPENSA D	/0	758,00	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 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Confeção de placas 02 placas 100x900mm quadro de avisos;01 plac a 300x1700mm saguão l início da escada; adesivamento da porta de vidro da entra da; confecção de 30 cabides para estacionamento.					
SUBTOTAL							666.277,56	660.914,80	662.689,14
Movimentação do dia 27 de Março 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	, 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	0,00	0,00	299,40
206	64/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	317,68
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
195	89/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Marcador ( pincel) ponta 1.0mm preto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	415,80
199	89/2015	045.467.115/0001-29	332 - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLAR	, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando 1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas ( numeradas); papel off-set; pesando56g/m., tesoura 14 e21cms, recibo com canhoto 50 fls, Bloco para recado tipo post it,em papel autoadesivo, reciclado 90g/m 38 X 50mm 100folhas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,87
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
196	89/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Teclado para microcomputador; pc -atx; conexão usb; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt -2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,74
216	110/2015	096.437.082/0001-05	391 - COMERCIO DE INFORMÁTICA E PRESENT	, Midia blu-ray; BD-R com camada simples; face simples; tipo gravável; 25GB; velocidade de gravação 4x; estojo individual de acrílico lacrado.	DISPENSA D	/0	0,00	138,00	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, Garfos de vimesa, Facas de mesa, Colheres sobremesa, Xícaras para café com pires, Taças para água 305 ml, Bandejas inox 28x40cm, Caçarola de alumínio 34 cm 14,5 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.305,90
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
10	0/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	660,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner.- CONTRATO Nº 08 DE 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
218	31/2015	015.205.150/0001-09	955 - ROSANA IOLANDA NEGRISIOLO CARVALH	, Serviços; ligação dos portões; rede do elevador; reistalar câmer as; instalação de holofotes e lâmpadas fotocelulas;infiltração da sala do vereador G iva e sala da Presidencia;instalação 02 de antenas e 02 suporte para TV;fiiação n a cozinha;; tomada para automação da porta de vidro da entrada;infiltração da sala do vereador prof. Feital e vereadora Nair Langue;organizar fios de entrado no almoxarifad	DISPENSA D	/0	0,00	4.950,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
14	0/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETERICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.561,45
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
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	234,47
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
200	97/2015	068.089.978/0001-05	788 - MEDEIROS ACESSORIOS LTDA	, Contratação de empresa para colocação de pellicula de proteção co ntra raios solares nas porta do predio( 2ª porta da entrada do predio( porta automática)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
215	96/2015	010.802.596/0001-05	939 - ANIBAL MANTOVANI DE CARVALHO ME	, Confeção de placas 02 placas 100x900mm quadro de avisos;01 plac a 300x1700mm saguão l início da escada; adesivamento da porta de vidro da entra da; confecção de 30 cabides para estacionamento.	DISPENSA D	/0	0,00	758,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	1.245,00
SUBTOTAL							0,00	5.846,00	14.176,91
Movimentação do dia 30 de Março de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,55	0,00





# CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013					
SUBTOTAL							0,00	90,55	0,00
Movimentação do dia 31 de Março de 2015									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100040	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
187	88/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, HD 500 Intern Gb	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	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									
220	107/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA D	/0	472,00	0,00	0,00
220	107/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA D	/0	0,00	472,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
221	107/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt ca da, Reservatorio para sabonete liquido 800 ml, Refil perfumador automático, Esponja dupl a face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia.	DISPENSA D	/0	466,99	0,00	0,00
221	107/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt ca da, Reservatorio para sabonete liquido 800 ml, Refil perfumador automático, Esponja dupl a face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia.	DISPENSA D	/0	0,00	466,99	0,00
222	107/2015	005.500.860/0001-08	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM	, Pano para Limpeza de chão, Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fa rdo com com 100 unid., Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, Perfumador de ambiente automático	DISPENSA D	/0	302,12	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
226	118/2015	007.632.509/0001-04	1032 - FERRARI ITU COM. PEDRAS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	880,00	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 10:47:16

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Divisoria em granito wc masculino piso superior									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL</b>									
217	104/2015	008.604.769/0001-20	1031 - AUTO PEÇAS ROMANATO LTDAME	, Jogos de palhetas para veiculos.	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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>									
223	114/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção de Título de Cidadania Ituna Sr.Enzio Abbruzzini ( Dec r. Legislativo nº300 de 24 de Agosto de 2.010)	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
223	114/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção de Título de Cidadania Ituna Sr.Enzio Abbruzzini ( Dec r. Legislativo nº300 de 24 de Agosto de 2.010)	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	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 atraves do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.489,37	0,00
6	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2011	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.783,84	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
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA D		0,00	520,00	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>									
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	0,00
<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>									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:47:16  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 , Prestação de serviços de telefonia ( PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	82,04	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
224	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSAS D	/0	64,70	0,00	0,00
224	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	64,70	0,00
224	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	64,70
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL									
225	118/2015	007.632.509/0001-04	1032 - FERRARI ITU COM. PEDRAS LTDA - ME	, Balcão e mgranito med. 4,78x0,40 com acabamento., Pia em granito med. 2,00x0,57 cm acabamento e com cuba em aço inox, Balcão granito L 3,14x0,40cm com acabamento., Pia em granito med. 1,40x0,62 com cuba em aço inox., Aparador de m ármore com frontão e saída de 10 cm, Lavatório em mármore com cuba.	DISPENSAS D	/0	5.720,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.285,81	34.048,94	64,70
TOTAL							757.322,92	822.958,67	836.824,97

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ITU, 31 de Março de 2015

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