



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100056	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - MARÇO DE 2015		/0	6.789,50	0,00	0,00
100056	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - MARÇO DE 2015		/0	0,00	6.789,50	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									
100057	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.221,53	0,00
100057	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.221,53	0,00	0,00
100058	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	412,50	0,00	0,00
100058	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	0,00	412,50	0,00
100058	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	0,00	0,00	412,50
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
233	0/0	370.589.768-30	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	926,74
233	0/0	370.589.768-30	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	926,74	0,00
233	0/0	370.589.768-30	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	926,74	0,00	0,00
237	0/0	370.589.768-30	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 233 EMPENHADO NO VALOR A MENOR - ACERTO DE EMPENHO,	OUTROS/NÃO	/0	1.496,33	0,00	0,00
237	0/0	370.589.768-30	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 233 EMPENHADO NO VALOR A MENOR - ACERTO DE EMPENHO,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.496,33	0,00
237	0/0	370.589.768-30	936 - THIAGO APOLINARIO PEREIRA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 233 EMPENHADO NO VALOR A MENOR - ACERTO DE EMPENHO,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.496,33
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143.0111000 - GERAL									
235	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	689,64
235	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	689,64	0,00
235	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA		OUTROS/NÃO	/0	689,64	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ANTECIPAÇÃO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - ABRIL DE 2015									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
234	0/0	270.452.278-25	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	868,70	0,00	0,00
234	0/0	270.452.278-25	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	868,70	0,00
234	0/0	270.452.278-25	833 - IVANILDA DE FRANÇA AMARAL	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	868,70
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	, 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	1.890,20	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
219	111/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
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 lavado; com envoltório grafite interior; sem emendas, medindo 7x175mm; com marca 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 eletrônica 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 100folhas, Pincel marca texto; plástico; na cor verde fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tinta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica; lápis ; texto datilografado e impressos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	112,34
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 UBS- Óptico com barra de rolagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,90
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	0,00	138,00
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	0,00	880,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Divisoria em granito wc masculino piso superior									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
230	104/2015	009.625.876/0001-06	464 - ARRUDA MORAES & CIA LTDA -EPP	, Pneu 175/70 R14, Bico de Roda, Pneus 205/55 R16	DISPENSA D	/0	5.524,00	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	0,00	430,00
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 câmeras; instalação de holofotes e lampadas fotocelulas;infiltração da sala do vereador G as; instalação de iva e sala da Presidencia;instalação 02 de antenas e 02 suporte para TV;fiação na cozinha;; tomada 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	0,00	4.950,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
231	121/2015	009.625.876/0001-06	464 - ARRUDA MORAES & CIA LTDA -EPP	, Serviço : , Alinhamento e balanceamento. veiculos EOB 0431/ EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435.	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
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	2.744,53	0,00
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	0,00	90,55
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	229,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL									
229	122/2015	046.377.222/0001-29	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, Seguro obrigatório 2.015 - do veiculo Placa EOB 0431(Jeta 2.0), Seguro obrigatório 2.015 - do veiculo placa EOB 0432(Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veiculo placa EOB 0433(Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veiculo placa EOB 0434(Gol 1.6), Seguro obrigatório-2.015 - do veiculo placa EOB 0435 (Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veiculo Placa FQU 5752(Corolla)	DISPENSA D	/0	0,00	631,50	0,00
229	122/2015	046.377.222/0001-29	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D		DISPENSA D	/0	631,50	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, Seguro obrigatório 2.015 - do veículo Placa EOB 0431(Jeta 2.0), Seguro obrigatório 2.015 - do veículo placa EOB 0432(Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veículo placa EOB 0433(Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veículo placa EOB 0434(Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veículo placa EOB 0435 (Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veículo Placa FQU 5752(Corolla)				
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
227	112/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	412,50	0,00	0,00
227	112/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	412,50	0,00
227	112/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	412,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
228	116/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação do Edital Convocação para provas	DISPENSA D	/0	1.750,00	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	, Confeção de placas 02 placas 100x900mm quadro de avisos;01 placa 300x1700mm saguão I início da escada; adesivamento da porta de vidro da entrada; confecção de 30 cabides para estacionamento.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	758,00
236	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		3.000,00	0,00	0,00
236	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	3.000,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
232	117/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Switch D-Link 24 portas TL- 1024 10/100	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
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 mármore com frontão e saia de 10 cm, Lavatório em mármore com cuba.	DISPENSA D	/0	0,00	5.720,00	0,00
SUBTOTAL							25.342,94	28.913,47	11.476,20
Movimentação do dia 02 de Abril de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100059	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	0,00	435,89	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100059	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2015 , RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2015		/0	435,89	0,00	0,00
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
240	90/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
240	90/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
241	126/2015	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	150,00	0,00	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									
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., fardo com 100 unid., Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, Perfumador de ambiente automático	DISPENSA D	/0	0,00	302,12	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
239	124/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Reconhecimento Público a Sra. Profª Marilda Cortijo Eles (Decreto Legislativo nº 007 2.006.).	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
239	124/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Reconhecimento Público a Sra. Profª Marilda Cortijo Eles (Decreto Legislativo nº 007 2.006.).	DISPENSA D	/0	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									
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	160,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
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
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.300,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
12	0/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014 , Prestação de serviços de manutenção na Rede de Ramais - CONTRATO Nº 06 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	620,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
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	DISPENSAD	/0	0,00	870,25	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	4.289,58	0,00
238	24/2015	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 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSAD	/0	12.758,40	0,00	0,00
SUBTOTAL							13.904,29	13.037,84	0,00

Movimentação do dia 06 de Abril de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL

169	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.883,56	0,00	0,00
169	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.883,56	0,00
169	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.883,56
236	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-1.883,56	-1.883,56	1.116,44

Movimentação do dia 07 de Abril de 2015

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

244	0/0	072.951.408-08	557 - EDSON RAMOS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.152,32	0,00
244	0/0	072.951.408-08	557 - EDSON RAMOS		OUTROS/NÃO	/0	2.152,32	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, 1/3 ABONO DE FERIAS										
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	4.000,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL										
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	17.570,00	0,00
241	126/2015	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	150,00	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										
246	120/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Bandejas inox 28x40cm, Dispenser em aço inox para copo de 50ml., Dispenser em aço inox para copo de 180/200ml., Porta copo red. com suporte		DISPENSA D	/0	185,80	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	, Divisoria em granito wc masculino piso superior		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044.0111000 - GERAL										
248	50/2015	010.330.548/0001-53	625 - WENDELL MACEDO BARBOSA-ME	, Placa de inox gravação em baixo relevo com pintura com nomes dos eleitos e composição da mesa diretora 2013-2016.		DISPENSA D	/0	1.438,00	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										
247	120/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Lixeira inox com pedal 30 litros		DISPENSA D	/0	215,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL										
176	11/2015	061.198.164/0001-60	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			DISPENSA D	/0	-247,73	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 200)

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
176	11/2015	061.198.164/0001-60	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, SEGURO DO PREDIO - CONTRATO Nº 02 DE 2015 , SEGURO DO PREDIO - CONTRATO Nº 02 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	2.817,20	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	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	674,44	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
232	117/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Switch D-Link 24 portas TL- 1024 10/100	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
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 sala de 10 cm, Lavatório em mármore com cuba.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.720,00
SUBTOTAL							3.743,39	27.583,96	6.600,00
Movimentação do dia 10 de Abril de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100056	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - MARÇO DE 2015		/0	0,00	0,00	6.789,50
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									
100057	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.221,53
100060	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 100057 EMPENHADO A MENOR	- REFERENTE ACERTO	/0	0,00	0,00	74,50
100060	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 100057 EMPENHADO A MENOR	- REFERENTE ACERTO	/0	0,00	74,50	0,00
100060	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 100057 EMPENHADO A MENOR	- REFERENTE ACERTO	/0	74,50	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 01.01.00.01.31.7005.2230 - 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									
244	0/0	072.951.408-08	557 - EDSON RAMOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.152,32



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 1/3 ABONO DE FERIAS									
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	, 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	0,00	1.890,20
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	0,00	225,00
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 metro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	472,00
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	0,00	0,00	466,99
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
250	125/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Placa analógica 16 ramais.	DISPENSA D	/0	1.248,00	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	0,00	0,00	120,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
251	99/2015	044.576.841/0001-17	1029 - VIDRAÇARIA EDUARDO LTDA - ME		DISPENSA D	/0	220,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Vidro liso incolor 4 mmm									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
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	0,00	380,00
249	130/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania Ituana Sr. Aldo do Carmo Meira e Silva (Decreto Legislativo nº 265, de 22 de Novembro de 2.007).	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
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	0,00	13.489,37
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	1.783,84
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
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	0,00	520,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
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
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.916,57
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	229,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL									
229	122/2015	046.377.222/0001-29	400 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, Seguro obrigatório 2.015 - do veiculo Placa EOB 0431(Jeta 2.0), Seguro obrigatório 2.015 - do veiculo placa EOB 0432(Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veiculo placa EOB 0433(Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veiculo placa EOB 0434(Gol 1.6), Seguro obrigatório-2.015 - do veiculo placa EOB 0435 (Gol 1.6), Seguro obrigatório 2.015 - do veiculo Placa FQU 5752(Corolla)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	631,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
252	128/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO		DISPENSA D	/0	420,00	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 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 11 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, Contratação de empresa para limpeza de salas usadas para aplicação das provas do Concurso Público nº 01/2015				
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	674,44
SUBTOTAL							2.342,50	74,50	51.392,56
Movimentação do dia 15 de Abril de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100059	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2015		/0	0,00	0,00	435,89
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - 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	4.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
240	90/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
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									
222	107/2015	005.500.860/0001-08	903 - MARTEC PRODUTOS E TECNOLOGIA EM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	302,12



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pano para Limpeza de chão, Saco para lixo, cor preta, 20 lts., fardo com com 100 unid., Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg, Perfumador de ambiente automático									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
251	99/2015	044.576.841/0001-17	1029 - VIDRAÇARIA EDUARDO LTDA - ME	, Vidro liso incolor 4 mm	DISPENSAS	/0	0,00	220,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
239	124/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Reconhecimento Público a Sra. Profª Marilda Cortijo Eles (Decreto Legislativo nº 007 2.006.).	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	380,00
249	130/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania Ituana Sr. Aldo do Carmo Meira e Silva (Decreto Legislativo nº 265, de 22 de Novembro de 2.007).	DISPENSAS	/0	0,00	380,00	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									
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
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	0,00	4.500,00
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									
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	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	870,25
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.289,58



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 13 / 200)

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	-				
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - 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
252	128/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	. Contratação de empresa para limpeza de salas usadas para aplicação das provas do Concurso Publico nº 01/2015	DISPENSAD	/0	0,00	420,00	0,00
253	132/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	. Complemento de nota de empenho nº 252/2015 ao pedido de compra nº 160/2015.	DISPENSAD	/0	0,00	30,00	0,00
253	132/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	. Complemento de nota de empenho nº 252/2015 ao pedido de compra nº 160/2015.	DISPENSAD	/0	30,00	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									
182	49/2015	003.490.502/0001-36	672 - OSMAR PIVATO PEREIRA-ME	. Confeção e instalação na fachada do prédio Letras Caixas(Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú)	DISPENSAD	/0	0,00	7.740,00	0,00
SUBTOTAL							30,00	15.079,93	17.037,84
Movimentação do dia 17 de Abril de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
254	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA	DISPENSAD	/0	0,00	479,95	0,00
254	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA	DISPENSAD	/0	479,95	0,00	0,00
254	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	479,95
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	. FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.570,00
241	126/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	. Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	150,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
255	80/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME		DISPENSAD	/0	75,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
255	80/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Arranjo de Mesa (Aluno nota 10) , Arranjo de Mesa (Aluno nota 10)	DISPENSAS	/0	0,00	75,00	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									
230	104/2015	009.625.876/0001-06	464 - ARRUDA MORAES & CIA LTDA - EPP	, Pneu 175/70 R14, Bico de Roda, Pneus 205/55 R16	DISPENSAS	/0	0,00	5.524,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
231	121/2015	009.625.876/0001-06	464 - ARRUDA MORAES & CIA LTDA - EPP	, Serviço : , Alinhamento e balanceamento. veiculos EOB 0431/ EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435.	DISPENSAS	/0	0,00	400,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	110,03	0,00
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	110,03
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903969.0111000 - GERAL									
176	11/2015	061.198.164/0001-60	823 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, SEGURO DO PREDIO - CONTRATO Nº 02 DE 2015	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.817,20
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
232	117/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Switch D-Link 24 portas TL- 1024 10/100	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	220,00
SUBTOTAL							554,95	6.588,98	21.347,18

Movimentação do dia 22 de Abril de 2015

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI

01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL

258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	543,12	0,00
-----	----------	---------------------	-----------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 15 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - IMOVEL DO I.L.I. , ENERGIA ELETRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	10.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
259	125/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 250 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 158/2015	DISPENSA D	/0	0,94	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
256	135/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania Ituana Sr. SÉRGIO VIANNA BITTENCOURT (Decreto Legislativo nº 278, de 02 de Dezembro de 2.008)., Título de Reconhecimento Público ao Sr.Reconhecimnto Público ao Pastor OSMIL INACIO MAZZARO (Decreto Legislativo nº 365 de 24 de ABRIL 2015)	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00
256	135/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania Ituana Sr. SÉRGIO VIANNA BITTENCOURT (Decreto Legislativo nº 278, de 02 de Dezembro de 2.008)., Título de Reconhecimento Público ao Sr.Reconhecimnto Público ao Pastor OSMIL INACIO MAZZARO (Decreto Legislativo nº 365 de 24 de ABRIL 2015)	DISPENSA D	/0	0,00	760,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
10	0/2015	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
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 ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.048,62	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
228	116/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação do Edital Convocação para provas	DISPENSA D	/0	0,00	1.750,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL									
257	17/2015	010.636.544/0001-06	1021 - A.C. THEODORO DE CARVALHO & CIA LTDA		CONVITE	1/2015	78.636,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 16 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Armário1600x750x400mm - CONTRATO Nº 04 DE 2015, Armário 400x2200x400mm, Armários500x1600x400mm, Mesa Reunião 1000x750x1000mm, Mesa 1100x75 0x600mm, Mesa bar 600x600mm, Sofás com 03 lugares em couro sintético na cor preta, Banqueta com assento giratório, Poltronas giratória estampadas em patchwork, Mesa 1,00x750x600mm, Mesa de Canto 500x 425x500mm, Cadeiras estudantil com braços retrátil, Cadeira secretária giratória em corino com relax, Balcão reto alto 910x1100x600mm, Longarina 03 lugares, Mesa 900x750x600mm, Armário 0,90x0,40x2,20 mts, Mesa 1400x750x1400mm, Mesa 1600x750x600mm, Mural em chapa de aço 1600x1000x50mm - CONTRATO Nº 04 DE 2015					
SUBTOTAL							89.396,94	6.761,74	0,00
Movimentação do dia 23 de Abril de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
261	136/2015	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
261	136/2015	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
250	125/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Placa analógica 16 ramais.	DISPENSA D	/0	0,00	1.248,00	0,00
259	125/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 250 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 158/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,94	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	5.280,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.364,00	1.332,94	0,00
Movimentação do dia 24 de Abril de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100061	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	INSS - DESCONTO EM FOLHA DE ABRIL DE 2015		/0	24.036,32	0,00	0,00
100061	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	24.036,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 17 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100061	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE ABRIL DE 2015		/0	0,00	0,00	24.036,32
100062	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE ABRIL DE 2015		/0	0,00	0,00	11.206,55
100062	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE ABRIL DE 2015		/0	0,00	11.206,55	0,00
100062	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE ABRIL DE 2015		/0	11.206,55	0,00	0,00
100063	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	154,97	0,00	0,00
100063	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	154,97	0,00
100063	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	0,00	154,97
100064	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	0,00	1.686,40
100064	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	1.686,40	0,00
100064	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	1.686,40	0,00	0,00
100065	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	96,11	0,00	0,00
100065	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	96,11	0,00
100065	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	0,00	96,11
100066	0/0		860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	0,00	38.214,71
100066	0/0		860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	38.214,71	0,00
100066	0/0		860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	38.214,71	0,00	0,00
100067	0/0		860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, ANTECIPAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		/0	690,78	0,00	0,00
100067	0/0		860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, ANTECIPAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		/0	0,00	690,78	0,00
100067	0/0		860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, ANTECIPAÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		/0	0,00	0,00	690,78
100068	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	0,00	1.052,22
100068	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	1.052,22	0,00
100068	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	1.052,22	0,00	0,00
100069	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	3.105,11	0,00	0,00
100069	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	3.105,11	0,00
100069	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	0,00	3.105,11
100070	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADM. ALEX VICTOR LIRA RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	0,00	511,00
100070	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADM. ALEX VICTOR LIRA RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	511,00	0,00
100070	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADM. ALEX VICTOR LIRA RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	511,00	0,00	0,00
100071	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	162,00	0,00	0,00
100071	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	162,00	0,00
100071	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 18 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100072	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	0,00	80,00
100072	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	80,00	0,00
100072	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	80,00	0,00	0,00
100073	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	3.037,80	0,00	0,00
100073	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	3.037,80	0,00
100073	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL DE 2015		/0	0,00	0,00	3.037,80
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
262	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.003,23
262	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.003,23	0,00
262	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	75.003,23	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
263	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	0,00	0,00
263	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57.371,22	0,00
263	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.371,22
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
264	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127.769,92
264	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	127.769,92	0,00
264	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	127.769,92	0,00	0,00
265	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	161.023,45	0,00	0,00
265	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161.023,45	0,00
265	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161.023,45
266	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110.510,68



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 19 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
266	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	110.510,68	0,00
266	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	110.510,68	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
268	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	494,05	0,00	0,00
268	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	494,05	0,00
268	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	494,05
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
267	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.777,19
267	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.777,19	0,00
267	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	60.777,19	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
269	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	20.270,81	0,00	0,00
269	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.270,81	0,00
269	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.270,81
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
255	80/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Arranjo de Mesa (Aluno nota 10)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
246	120/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Bandejas inox 28x40cm, Dispenser em aço inox para copo de 50ml., Dispenser em aço inox para copo de 180/200ml., Porta copo red. com suporte	DISPENSA D	/0	0,00	185,80	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									
230	104/2015	009.625.876/0001-06	464 - ARRUDA MORAES & CIA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.524,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 20 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pneu 175/70 R14, Bico de Roda, Pneus 205/55 R16									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
247	120/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Lixeira inox com pedal 30 litros	DISPENSA D	/0	0,00	215,00	0,00
251	99/2015	044.576.841/0001-17	1029 - VIDRAÇARIA EDUARDO LTDA - ME	, Vidro liso incolor 4 mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
249	130/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Título de Cidadania Ituana Sr. Aldo do Carmo Meira e Legislativo nº 265, de 22 de Novembro de 2.007).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
231	121/2015	009.625.876/0001-06	464 - ARRUDA MORAES & CIA LTDA -EPP	, Serviço : , Alinhamento e balanceamento. veiculos EOB 0431/ EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
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	0,00	6.289,93
252	128/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Contratação de empresa para limpeza de salas usadas para aplicação das provas do Concurso Publico nº 01/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
253	132/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Complemento de nota de empenho nº 252/2015 ao pedido de compra nº 160/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
182	49/2015	003.490.502/0001-36	672 - OSMAR PIVATO PEREIRA-ME	, Confeção e instalação na fachada do prédio Letras Caixas(Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.740,00
SUBTOTAL							697.254,52	697.655,32	718.333,45

Movimentação do dia 28 de Abril 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

270	131/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		DISPENSA D	/0	1.636,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 21 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, 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, Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturado, Pen Drive 08 gb., Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado, Cartucho de tinta 950 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951 XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml				
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
272	115/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de Alumínio com vidro anti reflexo para 50x38cm (Diploma s Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), Moldura com vidro anti -reflexo med. 57cmx43 cm(Título de Cidadania e de Reconhecimento Público), Moldura de madeira com Vidro (Aluno nota 10)	DISPENSA D	/0	910,00	0,00	0,00
272	115/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de Alumínio com vidro anti reflexo para 50x38cm (Diploma s Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), Moldura com vidro anti -reflexo med. 57cmx43 cm(Título de Cidadania e de Reconhecimento Público), Moldura de madeira com Vidro (Aluno nota 10)	DISPENSA D	/0	0,00	910,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
17	0/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almozarifado, Compras e Patrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.855,00	0,00
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	115,23	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
271	134/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação Resultado de Recursos e aviso de classificação final.	DISPENSA D	/0	2.415,00	0,00	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 22 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013						
SUBTOTAL							4.961,00	21.030,23	0,00	
Movimentação do dia 30 de Abril de 2015										
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100074	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.282,49	0,00	
100074	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.282,49	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										
01.01.00.01.31.7005.2251 - 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 IMOVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015	- ILI -	DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	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	, 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.988,97	0,00	
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL										
278	138/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	0,00	299,50	0,00	
278	138/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	299,50	0,00	0,00	
279	138/2015	074.519.992/0001-02	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	103,00	0,00	0,00	
280	138/2015	006.100.404/0001-33	453 - E.F. PERINA -ME	, Chá 250 gr -, Açucar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	577,50	0,00	0,00	
281	138/2015	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00	
281	138/2015	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M		DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 23 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
274	141/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Título de Cidadania Ituana Sr. Paulo Francisco Santan a (Decreto Legislativo nº 362, de 03 de Março de 2.015) .	DISPENSAD	/0	0,00	380,00	0,00
274	141/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Título de Cidadania Ituana Sr. Paulo Francisco Santan a (Decreto Legislativo nº 362, de 03 de Março de 2.015) .	DISPENSAD	/0	380,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
5	0/2015	004.666.507/0001-30	646 - SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	, Serviços especializados de desenvolvimento, hospedagem e manuten ção de website - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2013 DO CONTRATO Nº 08 DE 2010	OUTROS/NÃO	/0	-325,00	0,00	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	DISPENSAD		0,00	520,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
16	0/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, Serviço de postagem de correspondencia. - ADIANTAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	-5.657,55	0,00	0,00
282	142/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação l de resposta dos recursos contra a classificação final	DISPENSAD	/0	280,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
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	-3.241,11	0,00	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	235,69	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
273	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63,93	0,00
273	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	63,93	0,00	0,00
273	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,93



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 24 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFAS BANCARIAS									
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 TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							-5.137,24	13.804,42	63,93
Movimentação do dia 04 de Maio de 2015									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100075	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	0,00	523,48	0,00
100075	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	523,48	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									
01.01.00.01.31.7005.2230 - 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									
283	0/0	970.681.284-91	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		791,82	0,00	0,00
283	0/0	970.681.284-91	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	791,82	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
286	144/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	114,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.528,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 25 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de estenotípi computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
284	145/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itú)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	412,50	0,00
284	145/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itú)	OUTROS/NÃO	/0	412,50	0,00	0,00
285	146/2015	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	OUTROS/NÃO	/0	236,52	0,00	0,00
285	146/2015	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	236,52	0,00
SUBTOTAL							2.078,32	11.492,82	0,00

Movimentação do dia 05 de Maio de 2015

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100075	0/0	.	-	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE	/0	0,00	0,00	523,48
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									
283	0/0	970.681.284-91	563 - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	791,82
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	543,12
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
261	136/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 26 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Botijão de Gás 13 kg									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
290	74/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Monsenhor Camilo Ferrarini-	DISPENSA D	/0	100,00	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									
246	120/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Bandejas inox 28x40cm, Dispenser em aço inox para copo de 50ml., Dispenser em aço inox para copo de 180/200ml., Porta copo red. com suporte	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
250	125/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Placa analógica 16 ramais.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.248,00
259	125/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 250 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 158/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,94
291	148/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Cabo CCI 50x01, Tomada modular para telefone, Cabo CCI - 50x10, Bastidor 02 blocos, Bloco engate	DISPENSA D	/0	75,75	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									
247	120/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Lixeira inox com pedal 30 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,00
272	115/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de Alumínio com vidro anti reflexo para 50x38cm (Diploma s Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), Moldura com vidro anti -reflexo med. 57cmx43 cm(Titulo de Cidadania e de Reconhecimento Público), Moldura de madeira com Vidro (Aluno nota 10)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	910,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
256	135/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Titulo de Cidadania Ituana Sr. SÉRGIO VIANNA BITTENCOURT (Decreto Legislativo nº 278, de 02 de Dezembro de 2.008)., Titulo de Reconhecimento Público ao Sr.Reconhecimnto Público ao Pastor OSMIL INACIO MAZZARO (Decreto Legislativo nº 365 de 24 de ABRIL 2015)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
8	0/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 27 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012									
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	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner.- CONTRATO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	660,00
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 ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.048,62
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
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
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115,23
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
284	145/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	412,50
285	146/2015	046.014.122/0001-38	706 - VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	236,52
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
228	116/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação do Edital Convocação para provas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.750,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 28 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
168	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-3.000,00
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
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
289	75/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, MOLDE EM AÇO VND DE 4 ",Monsenhor Camilo Ferrarini" Lei Municipa l nº 1.672 de 20 de Agosto de 2.014.	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.624,25	-3.000,00	28.490,03

Movimentação do dia 07 de Maio de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL

236	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		-1.825,08	0,00	0,00
236	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	-1.825,08	0,00
236	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-1.825,08
294	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
294	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
294	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							----- 1.174,92	----- 1.174,92	----- 1.174,92

Movimentação do dia 08 de Maio de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100076	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2015		/0	586,49	0,00	0,00
100076	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	0,00	586,49	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 29 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2015									
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100074	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.282,49
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
299	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA, REFERENT E AO MÊS DE ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	715,00	0,00
299	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA, REFERENT E AO MÊS DE ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	715,00	0,00	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	, LOCAÇÃO DE IMOVEL 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - 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	, 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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.988,97
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
278	138/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	299,50
278	138/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	0,00	-299,50	0,00
278	138/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	299,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 30 / 200)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
281	138/2015	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
281	138/2015	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSAS D	/0	0,00	-100,00	0,00
281	138/2015	001.371.837/0001-00	893 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS M	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
286	144/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	0,00	114,00	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									
270	131/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, 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, Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturado, Pen Drive 08 gb., Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado, Cartucho de tinta 950 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951 XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml	DISPENSAS D	/0	0,00	1.636,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
298	151/2015	049.560.972/0001-20	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA L	, Lâmpada HQI tubular 400W	DISPENSAS D	/0	0,00	159,60	0,00
298	151/2015	049.560.972/0001-20	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA L	, Lâmpada HQI tubular 400W	DISPENSAS D	/0	159,60	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
291	148/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Cabo CCI 50x01, Tomada modular para telefone, Cabo CCI - 50x10, Bastidor 02 blocos, Bloco engate	DISPENSAS D	/0	0,00	75,75	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
274	141/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania Ituana Sr. Paulo Francisco Santan a (Decreto Legislativo nº 362, de 03 de Março de 2.015) .	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	380,00
296	149/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Diploma Madre Maria Teodora Voiron Decreto Legislativo nº 366 de 05 de Maio de 2.015	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
296	149/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Diploma Madre Maria Teodora Voiron Decreto Legislativo nº 366 de 05 de Maio de 2.015	DISPENSAS D	/0	200,00	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									
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	160,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.528,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 31 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.783,84
7	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	1.500,00
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014 , ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSAS D		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									
295	129/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços: conserto da porta do gabinete da Vereadora Nair Langue ; conserto da fechadura do armário do DP; e conserto da fechadura do gabinete do Dr. Olavo Volpato.	DISPENSAS D	/0	0,00	145,00	0,00
295	129/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços: conserto da porta do gabinete da Vereadora Nair Langue ; conserto da fechadura do armário do DP; e conserto da fechadura do gabinete do Dr. Olavo Volpato.	DISPENSAS D	/0	145,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	133,38	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
282	142/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação I de resposta dos recursos contra a classificação final	DISPENSAS D	/0	0,00	280,00	0,00
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.397,17	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	0,00	235,69
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
271	134/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação Resultado de Recursos e aviso de classificação final.	DISPENSAS D	/0	0,00	2.415,00	0,00
297	150/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação da Hologação do Concurso Publico nº 01/2015, Publicaç ão Audiências Públicas e LDO	DISPENSAS D	/0	1.076,25	0,00	0,00
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		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	650,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 32 / 200)

(Página: 52 / 200)									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
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	809,84
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	809,84	0,00
SUBTOTAL							2.882,34	9.827,23	24.078,83

Movimentação do dia 11 de Maio de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

279	138/2015	074.519.992/0001-02	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	0,00	103,00	0,00
302	155/2015	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	150,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
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	0,00	206,65	0,00
SUBTOTAL							150,00	309,65	0,00

Movimentação do dia 12 de Maio de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL

303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustivel (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contra to nº 12/2013, Combustivel (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSA D	/0	38.088,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
304	147/2015	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

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

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 33 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							38.218,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 14 de Maio de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
305	153/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.Flores para evento Titulo de Cidadania Sr. Paulo Francis co Santana e Medalha Madre Maria Teodoro Sr. Waldemar Klamunde Dubieux., Arranjo de Mes a Titulo de Cidadania Sr. Paulo Francisco Santana e Medalha Madre Maria Teodor o Sr. Waldemar Klamunde Dubieux.	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							320,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 15 de Maio de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100076	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2015		/0	0,00	0,00	586,49
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
299	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA, REFERENT E AO MÊS DE ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	715,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944.0111000 - GERAL									
311	161/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO		DISPENSA D	/0	500,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 34 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água e esgoto - IMÓVEL ALUGADO DO I . L . I .									
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									
279	138/2015	074.519.992/0001-02	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	103,00
280	138/2015	006.100.404/0001-33	453 - E.F. PERINA -ME	, Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	577,50	0,00
286	144/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	114,00
302	155/2015	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	150,00	0,00
304	147/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	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									
307	152/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Caneta Esferográfica diversas coresl, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Envelope branco off -set 90g/m 185 x 248, Grampeador para mesa, capacidade para até 25 folhas, Papel opaline180g branc o 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSA D	/0	730,54	0,00	0,00
309	152/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Cola em Bastão 8g, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g /m), 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	801,78	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									
270	131/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Teclado para microcomputador; pc -atx; conexão ubs; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt -2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7, Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturado, Pen Drive 08 gb., Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado, Cartucho de tinta 950 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951 XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.636,00
308	152/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Cartucho de tinta 662 XL preto	DISPENSA D	/0	122,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903026.0111000 - GERAL									
298	151/2015	049.560.972/0001-20	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA L	, Lâmpada HQL tubular 400W	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	159,60
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
291	148/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,75



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 35 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cabo CCI 50x01, Tomada modular para telefone, Cabo CCI - 50x10, Bastidor 02 blocos, Bloco engate									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903044.0111000 - GERAL									
248	50/2015	010.330.548/0001-53	625 - WENDELL MACEDO BARBOSA-ME	, Placa de inox gravação em baixo relevo com pintura com nomes dos eleitos e composição da mesa diretora 2013-2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.438,00
248	50/2015	010.330.548/0001-53	625 - WENDELL MACEDO BARBOSA-ME	, Placa de inox gravação em baixo relevo com pintura com nomes dos eleitos e composição da mesa diretora 2013-2016.	DISPENSA D	/0	0,00	1.438,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
296	149/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Diploma Madre Maria Teodora Voiron Decreto Legislativo nº 366 de 05 de Maio de 2.015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
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	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante assinatura - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 e sistema de	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	22.800,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903916.0111000 - GERAL									
295	129/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços: conserto da porta do gabinete da Vereadora Nair Langue : conserto da fechadura do armário do DP, e conserto da fechadura do gabinete do Dr. Olavo Volpato.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
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 aparelhos de ar	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	133,38



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 36 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	206,65
282	142/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação I de resposta dos recursos contra a classificação final	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	280,00
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.397,17
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
271	134/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação Resultado de Recursos e aviso de classificação final.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.415,00
297	150/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação da Hologação do Concurso Publico nº 01/2015, Publicação Audiências Públicas e LDO	DISPENSAS	/0	0,00	1.076,25	0,00
310	154/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de audiência pública - (conforme cópia em anexo)	DISPENSAS	/0	350,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							25.304,32	10.961,68	10.765,04
Movimentação do dia 18 de Maio de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944.0111000 - GERAL									
311	161/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - IMÓVEL ALUGADO DO I. L. I.	DISPENSAS	/0	0,00	107,38	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
305	153/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME		DISPENSAS	/0	0,00	320,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 37 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Bouquet.Flores para evento Título de Cidadania Sr. Paulo Francis co Santana e Medalha Madre Maria Teodoro Sr. Waldemar Klamunde Dubieux., Arranjo de Mes a Título de Cidadania Sr. Paulo Francisco Santana e Medalha Madre Maria Teodor o Sr. Waldemar Klamunde Dubieux.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903025.0111000 - GERAL									
313	163/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Material para restauração dos moveis (estantes, mesas e portas do gabinete da Presidencia)	DISPENSA D	/0	7.890,00	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									
312	158/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura medidas 66x76 com paspatur, vidro e placa de identificação.	DISPENSA D	/0	7.854,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							15.744,00	427,38	0,00
Movimentação do dia 19 de Maio de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905242.0111000 - GERAL									
317	171/2015	010.636.544/0001-06	1021 - A.C. THEODORO DE CARVALHO & CIA LTDA	, Acerto da ficha orçamentária de nº9 para ficha nº13 - CONTRATO Nº 04 DE 2015 do Convite nº 01/2015	CONVITE	01/2015	78.636,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
290	74/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Monsenhor Camilo Ferrarini-	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	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									
315	133/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, HD 3tera WD Purple.	DISPENSA D	/0	1.004,40	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903025.0111000 - GERAL									
313	163/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	-7.890,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 38 / 200)

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
				, Material para restauração dos moveis (estantes, mesas e portas do gabinete da Presidencia)					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
314	164/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação: Aviso de Licitação na modalidade Tomada de Preço n° 01/2015.	DISPENSA D	/0	368,76	0,00	0,00
314	164/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação: Aviso de Licitação na modalidade Tomada de Preço n° 01/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	368,76	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									
319	170/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Serviços de restauração dos moveis (estantes, mesas e portas do gabinete da Presidencia) - ACERTO DA FICHA ORÇAMENTARIA	DISPENSA D	/0	7.890,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905242.0111000 - GERAL									
257	17/2015	010.636.544/0001-06	1021 - A.C. THEODORO DE CARVALHO & CIA LTDA	, Armário1600x750x400mm - CONTRATO Nº 04 DE 2015, Armário 400x2200x400mm, Armário500x1600x400mm, Mesa Reunião 1000x750x1000mm, Mesa 1100x750x600mm, Mesa bar 600x600mm, Sofás com 03 lugares em couro sintético na cor preta, Banqueta com assento giratório, Poltronas giratória estampadas em patchwork, Mesa 1,00x750x600mm, Mesa de Canto 500x 425x500mm, Cadeiras estudantil com braços retrátil, Cadeira secretária giratória em corino com relax, Balcão reto alto 910x1100x600mm, Longarina 03 lugares, Mesa 900x750x600mm, Armário 0,90x0,40x2,20 mts, Mesa 1400x750x1400mm, Mesa 1600x750x600mm, Mural em chapa de aço 1600x1000x50mm - CONTRATO Nº 04 DE 2015	CONVITE	1/2015	-78.636,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
289	75/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, MOLDE EM AÇO VND DE 4 ",Monsenhor Camilo Ferrarini" Lei Municipa l nº 1.672 de 20 de Agosto de 2.014.	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
SUBTOTAL							1.373,16	1.668,76	0,00
Movimentação do dia 20 de Maio de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
326	172/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA D	/0	84,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 39 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Botijão de Gás 13 kg									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
320	166/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Concha inox 30 cm, Escumadeira inox, canção....., Sanduicheira minigril, Concha terrina, Colher para arroz, Panela de pressão 4,5 litros, Escorredor de preto em aço inox, Recipiente termico 06 litros., Escorredor de Arroz/macarrão 30cm, Escorredor de arroz/macarrão 35 cm	DISPENSA D	/0	621,30	0,00	0,00
322	169/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Mexedor para café	DISPENSA D	/0	20,75	0,00	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									
323	169/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml., Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g., Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Saco para lixo, cor preta, 20 lts., fardo com 100 unid., Papel higiênico branco folha dupla pcte com 04 rolos de 30 mt cada, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Desodorizador ambiental, aerossol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA D	/0	647,52	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									
324	109/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Mola Automatica(portas)	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
321	168/2015	010.330.548/0001-53	625 - WENDELL MACEDO BARBOSA-ME	, Quadro para aviso em aço nas medidas 50x35cm (Regimento Interno)	DISPENSA D	/0	680,00	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									
312	158/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura medidas 66x76 com paspatur, vidro e placa de identificação.	DISPENSA D	/0	0,00	7.854,00	0,00
312	158/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura medidas 66x76 com paspatur, vidro e placa de identificação.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.854,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
319	170/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.890,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 40 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
319	170/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Serviços de restauração dos moveis (estantes, mesas e portas do gabinete da Presidencia) - ACERTO DA FICHA ORÇAMENTARIA					
325	167/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de restauração dos moveis (estantes, mesas e portas do gabinete da Presidencia) - ACERTO DA FICHA ORÇAMENTARIA	DISPENSA D	/0	0,00	7.890,00	0,00
SUBTOTAL				, Serviços de chaveiros: Colocação de molas nas portas do Plenário .	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
							-----	-----	-----
							2.623,57	15.744,00	15.744,00

Movimentação do dia 21 de Maio de 2015

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI

01.01.00.01.31.7005.2251.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

01.01.00.01.31.7005.2251.44905242.0111000 - GERAL

317	171/2015	010.636.544/0001-06	1021 - A.C. THEODORO DE CARVALHO & CIA LTDA	, Acerto da ficha orçamentária de nº9 para ficha nº13 - CONTRATO Nº 04 DE 2015 do Convite nº 01/2015	CONVITE	01/2015	0,00	78.636,00	0,00
-----	----------	---------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	------	-----------	------

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

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	17.570,00	0,00
---	--------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------	----	------	-----------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL

10	0/2015	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
----	--------	---------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------	----	------	--------	------

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	3.070,22	0,00
----	--------	---------------------	-----------------------------------------	---------------------	------------	----	------	----------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL

238	24/2015	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 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	4.281,60	0,00
-----	---------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	------	----------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL

310	154/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
-----	----------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 41 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
327	165/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de audiência pública. - (conforme cópia em anexo) , Publicação Audiências Públicas e aviso de licitação Tomada de preço nº 01/2015	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							630,00	104.567,82	0,00

Movimentação do dia 22 de Maio de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100077	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		24.081,67	0,00	0,00
100077	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	24.081,67	0,00
100077	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	0,00	24.081,67
100078	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	0,00	11.384,53
100078	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	11.384,53	0,00
100078	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		11.384,53	0,00	0,00
100079	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		35.150,95	0,00	0,00
100079	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	35.150,95	0,00
100079	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	0,00	35.150,95
100080	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	0,00	154,97
100080	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	154,97	0,00
100080	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		154,97	0,00	0,00
100081	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		1.690,02	0,00	0,00
100081	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	1.690,02	0,00
100081	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	0,00	1.690,02
100082	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	0,00	1.052,22
100082	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	1.052,22	0,00
100082	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		1.052,22	0,00	0,00
100083	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		3.105,11	0,00	0,00
100083	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	3.105,11	0,00
100083	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	0,00	3.105,11
100084	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR LIRA RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	0,00	535,47
100084	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR LIRA RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		0,00	535,47	0,00
100084	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR LIRA RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015	/0		535,47	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 42 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100085	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR LIRA RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015					
				, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	108,00	0,00	0,00
100085	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	0,00	108,00	0,00
100085	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	0,00	0,00	108,00
100086	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	0,00	0,00	170,00
100086	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	0,00	170,00	0,00
100086	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	170,00	0,00	0,00
100087	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	4.003,70	0,00	0,00
100087	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	0,00	4.003,70	0,00
100087	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO DE 2015		/0	0,00	0,00	4.003,70
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
330	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.003,23
330	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.003,23	0,00
330	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	75.003,23	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
331	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	0,00	0,00
331	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57.371,22	0,00
331	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.371,22
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
332	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 43 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
332	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00
332	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	0,00	0,00
333	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	163.199,68	0,00	0,00
333	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	163.199,68	0,00
333	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	163.199,68
334	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114.868,88
334	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	114.868,88	0,00
334	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	114.868,88	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
336	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	658,09	0,00	0,00
336	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	658,09	0,00
336	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	658,09
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
335	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.848,54
335	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.848,54	0,00
335	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	61.848,54	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
337	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	20.663,89	0,00	0,00
337	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.663,89	0,00
337	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.663,89
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944.0111000 - GERAL									
311	161/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - IMÓVEL ALUGADO DO I. L. I.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	74,40
311	161/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - IMÓVEL ALUGADO DO I. L. I.	DISPENSA D	/0	0,00	74,40	0,00
311	161/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - IMÓVEL ALUGADO DO I. L. I.	DISPENSA D	/0	0,00	-107,38	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905242.0111000 - GERAL									
317	171/2015	010.636.544/0001-06	1021 - A.C. THEODORO DE CARVALHO & CIA LTDA		CONVITE	01/2015	0,00	0,00	78.636,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 44 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Acerto da ficha orçamentária de nº9 para ficha nº13 - CONTRATO Nº 04 DE 2015 do Convite nº 01/2015									
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									
280	138/2015	006.100.404/0001-33	453 - E.F. PERINA -ME	, Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	577,50
302	155/2015	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	150,00
304	147/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
290	74/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Monsenhor Camilo Ferrarini-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
305	153/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.Flores para evento Título de Cidadania Sr. Paulo Francis co Santana e Medalha Madre Maria Teodoro Sr. Waldemar Klamunde Dubieux., Arranjo de Mes a Título de Cidadania Sr. Paulo Francisco Santana e Medalha Madre Maria Teodor o Sr. Waldemar Klamunde Dubieux.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
309	152/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Cola em Bastão 8g, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g /m), 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	0,00	801,78	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	4.620,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948.0111000 - GERAL									
572	179/2014	014.457.123/0001-60	1002 - DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIO		CONVITE	9/2014	0,00	7.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 45 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO - CONTRATO Nº 17 DE 2014									
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, conser vação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.289,93
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
297	150/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação da Hologação do Concurso Publico nº 01/2015, Publicaç ão Audiências Públicas e LDO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.076,25
314	164/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação: Aviso de Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	368,76
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905299.0111000 - GERAL									
289	75/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, MOLDE EM AÇO VND DE 4 ",Monsenhor Camilo Ferrarini" Lei Municipa l nº 1.672 de 20 de Agosto de 2.014.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL							709.945,38	713.094,18	795.548,22
Movimentação do dia 26 de Maio de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
339	174/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS D	/0	75,00	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									
338	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
338	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							3.075,00	3.000,00	0,00
Movimentação do dia 28 de Maio de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
340	176/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	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 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 46 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							330,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 29 de Maio 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	, Bouquet.Flores para evento Medalha Monsenhor Camilo Ferrarini (Decreto Legislativo nº 364 de 14 de Abril de 2015, Arranjo de flores e Bouquet Medalha Mo nsenhor Camilo Ferrarini(Decreto Legislativo nº 364 de 14 de Abril de 2015)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.570,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
309	152/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Cola em Bastão 8g, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g /m), 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	0,00	801,78
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	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner.- CONTRATO Nº 08 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	660,00
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 ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.070,22
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948.0111000 - GERAL									
572	179/2014	014.457.123/0001-60	1002 - DIRECTA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIO	, .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO - CONTRATO Nº 17 DE 2014	CONVITE	9/2014	0,00	0,00	7.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
238	24/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.281,60



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 47 / 200)

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 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	-				
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
310	154/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de audiência pública.- (conforme cópia em anexo)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
338	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	36.733,60

Movimentação do dia 31 de Maio de 2015

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	4.000,00	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	, 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	-16.021,87	0,00	0,00
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSA D	/0	0,00	2.573,23	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL

326	172/2015	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
-----	----------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------	----	------	-------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

339	174/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME		DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
-----	----------	---------------------	-----------------------------------------	--	------------	----	------	-------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 48 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
340	176/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet Flores para evento Medalha Monsenhor Camilo Ferrarini (Decreto Legislativo nº 364 de 14 de Abril de 2015, Arranjo de flores e Bouquet Medalha Mo nsenhor Camilo Ferrarini(Decreto Legislativo nº 364 de 14 de Abril de 2015)	DISPENSAS	/0	0,00	330,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
307	152/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Caneta Esferográfica diversas cores!, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Envelope branco off -set 90g/m 185 x 248, Grampeador para mesa, capacidade para até 25 folhas, Papel opaline180g branc o 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSAS	/0	0,00	359,70	0,00
307	152/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Caneta Esferográfica diversas cores!, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Envelope branco off -set 90g/m 185 x 248, Grampeador para mesa, capacidade para até 25 folhas, Papel opaline180g branc o 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSAS	/0	0,00	370,84	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									
308	152/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Cartucho de tinta 662 XL preto	DISPENSAS	/0	0,00	122,00	0,00
315	133/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, HD 3tera WD Purple.	DISPENSAS	/0	0,00	1.004,40	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									
322	169/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Mexedor para café	DISPENSAS	/0	0,00	20,75	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									
323	169/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml ., Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g ., Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Sabã o em Barra, glicerinado, pte com 5 barras com 200 grs. cada., Saco para lixo, cor preta, 20 lts. fardo com 100 unid., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Desodorizador ambiental, aerossol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSAS	/0	0,00	647,52	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.888,21	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 49 / 200)

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
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013					
8	0/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, 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	, 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	4.500,00	0,00
				, 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
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
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	86,84	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	229,80	0,00
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	620,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
341	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	129,35	0,00
341	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	129,35	0,00	0,00
341	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129,35
SUBTOTAL							-15.892,52	47.916,64	129,35

Movimentação do dia 01 de Junho de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100088	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO FERIAS		/0	0,00	0,00	0,00
100088	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO FERIAS		/0	0,00	0,00	0,00
100088	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA			/0	0,00	148,26	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 50 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100088	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO FERIAS , PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO FERIAS		/0	0,00	-148,26	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									
100089	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.506,01	0,00
100089	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.506,01	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									
01.01.00.01.31.7005.2230 - 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									
343	0/0	006.675.996-06	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	709,79	0,00	0,00
343	0/0	006.675.996-06	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	0,00	709,79	0,00
343	0/0	006.675.996-06	888 - ADEMILSON MARQUES DE ARAUJO	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	709,79
344	0/0	406.216.518-00	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	741,32
344	0/0	406.216.518-00	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	0,00	741,32	0,00
344	0/0	406.216.518-00	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	741,32	0,00	0,00
345	0/0	068.513.618-33	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	2.268,63	0,00	0,00
345	0/0	068.513.618-33	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	0,00	2.268,63	0,00
345	0/0	068.513.618-33	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.268,63
346	0/0	031.657.984-00	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.604,49
346	0/0	031.657.984-00	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	0,00	1.604,49	0,00
346	0/0	031.657.984-00	758 - LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	1.604,49	0,00	0,00
347	0/0	586.910.578-15	619 - WANDERLEY MENDES	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	2.444,51	0,00	0,00
347	0/0	586.910.578-15	619 - WANDERLEY MENDES	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	0,00	2.444,51	0,00
347	0/0	586.910.578-15	619 - WANDERLEY MENDES	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.444,51
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903901.0111000 - GERAL									
348	179/2015	005.801.353/0001-04	1036 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS	, ABEL (Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas)		DISPENSA D	0,00	1.000,00	0,00
348	179/2015	005.801.353/0001-04	1036 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS	, ABEL (Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas)		DISPENSA D	1.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
350	183/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME			DISPENSA D	114,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 51 / 200)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água Mineral com 20 litros -									
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.757,37	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									
349	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
349	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							14.388,75	17.032,12	7.768,74

Movimentação do dia 03 de Junho de 2015

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100090	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	440,98	0,00	0,00
100090	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	0,00	440,98	0,00
100090	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIETE		/0	0,00	0,00	440,98

01.01.00.01.000 - Legislativa
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

355	175/2015	074.519.992/0001-02	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(lig ht), Suco de fruta natural- 1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	336,50	0,00	0,00
356	175/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	136,78	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

315	133/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.004,40
-----	----------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 52 / 200)

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
354	159/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, HD 3tera WD Purple. , Placa fonte para monitor/TV da recepção	DISPENSAS	/0	200,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903301.0111000 - GERAL									
351	182/2015	010.463.920/0001-08	892 - P N A TURISMO LTDA- ME	, Passagem aerea e hospedagem para I.L.I. - Ida e volta para Vitoria/ Espirito Santo (funcionária Kaerine Silva)	DISPENSAS	/0	1.791,74	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	86,84
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
352	180/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	330,00
352	180/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS	/0	330,00	0,00	0,00
352	180/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS	/0	0,00	330,00	0,00
353	181/2015	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
353	181/2015	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
353	181/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	236,52
SUBTOTAL							3.472,52	1.007,50	2.098,74
Movimentação do dia 08 de Junho de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
350	183/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS	/0	0,00	114,00	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									
360	177/2015	004.985.187/0001-80	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	, Bateria Acer aspire V -571 Vereador Eduardo Ortiz, Bateria para notebook 4520 Vereador Jaba	DISPENSAS	/0	458,00	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									
320	166/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO		DISPENSAS	/0	0,00	621,30	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 53 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				, Concha inox 30 cm, Escumadeira inox, canção....., Sanduicheira minigril, Concha terrina, Colher para arroz, Panela de pressão 4,5 litros, Escorredor de preto em aço inox, Recipiente termico 06 litros., Escorredor de Arroz/macarrão 30cm, Escorredor de arroz/macarrão 35 cm					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
359	178/2015	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	, Valvula para pia 11/2, Sifão sanfonado universal, Torneira bi ca movel para parede	DISPENSA D	/0	139,25	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903301.0111000 - GERAL									
351	182/2015	010.463.920/0001-08	892 - P N A TURISMO LTDA- ME	, Passagem aerea e hospedagem para I.L.I. - Ida e volta para Vitoria/ Espirito Santo (funcionária Kaerine Silva)	DISPENSA D	/0	0,00	1.791,74	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
327	165/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação Audiências Públicas e aviso de licitação Tomada de preço nº 01/2015	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	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									
294	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.020,69	0,00
294	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.020,69	0,00	0,00
294	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.020,69
349	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							-423,44	2.836,35	1.979,31

Movimentação do dia 09 de Junho de 2015

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100089	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	0,00	0,00	2.506,01
--------	-----	---------------------	-------------------------------------------	--	--	----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 54 / 200)

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										
01.01.00.01.31.7005.2251 - 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
01.01.00.01.31.7005.2251.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903901.0111000 - GERAL										
348	179/2015	005.801.353/0001-04	1036 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS	, ABEL (Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas)		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
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										
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustivel (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustivel (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.573,23
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL										
326	172/2015	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										
339	174/2015	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	75,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL										
340	176/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.Flores para evento Medalha Monsenhor Camilo Ferrarini (Decreto Legislativo nº 364 de 14 de Abril de 2015, Arranjo de flores e Bouquet Medalha Monsenhor Camilo Ferrarini(Decreto Legislativo nº 364 de 14 de Abril de 2015)		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL										
307	152/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	730,54



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 55 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Caneta Esferográfica diversas cores!, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Envelope branco off -set 90g/m 185 x 248, Grampeador para mesa, capacidade para até 25 folhas, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
308	152/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Cartucho de tinta 662 XL preto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	122,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
322	169/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Mexedor para café	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,75
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									
323	169/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml., Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g., Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Saco para lixo, cor preta, 20 lts., fardo com 100 unid., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Desodorizador ambiental, aerossol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	647,52
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	, 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	160,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
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	0,00	15.888,21
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 Consultoria Jurídica - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00
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	0,00	520,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
17	0/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.855,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 56 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, Serviços Técnicos nas áreas de Contabilidade, RH, Almoxarifado, Compras e Patrimônio. - CONTRATO Nº 09 DE 2014				
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.757,37
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	229,80
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	620,00
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	978,14
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	978,14	0,00
SUBTOTAL									
							0,00	1.138,14	53.937,57
Movimentação do dia 10 de Junho de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100091	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2015		/0	0,00	696,52	0,00
100091	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2015		/0	696,52	0,00	0,00
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
361	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	1.497,05	0,00	0,00
361	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.497,05	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
362	184/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO		DISPENSA D	/0	647,40	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 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 57 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				Caneta Esferográfica diversas coresl, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Pasta de PVC em L ; incolor, opaca ;medindo 23x33cm; com no mínimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletrônica d e 2mm na borda inferior, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com viso r externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparencia; tamaho ofício, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
321	168/2015	010.330.548/0001-53	625 - WENDELL MACEDO BARBOSA-ME	Quadro para aviso em aço nas medidas 50x35cm (Regimento Interno)	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903301.0111000 - GERAL									
351	182/2015	010.463.920/0001-08	892 - P N A TURISMO LTDA- ME	Passagem aerea e hospedagem para I.L.I. - Ida e volta para Vitoria/ Espírito Santo (funcionária Kaerine Silva)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.791,74
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
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	0,00	590,35	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, conser vação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.289,93	0,00
SUBTOTAL							2.840,97	9.753,85	1.791,74
Movimentação do dia 12 de Junho de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
350	183/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	114,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
320	166/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	621,30



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 58 / 200)

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
				, Concha inox 30 cm, Escumadeira inox, canção....., Sanduicheira minigril, Concha terrina, Colher para arroz, Panela de pressão 4,5 litros, Escorredor de preto em aço inox, Recipiente termico 06 litros., Escorredor de Arroz/macarrão 30cm, Escorredor de arroz/macarrão 35 cm					
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	, 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	28.174,98	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	86,18	0,00
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	86,18
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
327	165/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação Audiências Públicas e aviso de licitação Tomada de preço nº 01/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
SUBTOTAL							28.174,98	86,18	2.311,48

Movimentação do dia 15 de Junho de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100091	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	0,00	0,00	696,52
--------	-----	---------------------	-------------------------------------------	--	--	----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 59 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2015									
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
361	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.497,05
366	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 361 - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,80
366	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 361 - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,80	0,00
366	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 361 - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,80	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
356	175/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	-136,78	0,00	0,00
364	187/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	124,78	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
321	168/2015	010.330.548/0001-53	625 - WENDELL MACEDO BARBOSA-ME	, Quadro para aviso em aço nas medidas 50x35cm (Regimento Interno)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	590,35
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	0,00	6.289,93



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 60 / 200)

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					
SUBTOTAL							----- -11,20	----- 0,80	----- 9.754,65

Movimentação do dia 17 de Junho 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	17.570,00	0,00
355	175/2015	074.519.992/0001-02	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(lig ht), Suco de fruta natural- 1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSE D	/0	0,00	336,50	0,00
364	187/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSE D	/0	0,00	124,78	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

354	159/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Placa fonte para monitor/TV da recepção	DISPENSE D	/0	0,00	200,00	0,00
360	177/2015	004.985.187/0001-80	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	, Bateria Acer aspire V -571 Vereador Eduardo Ortiz, Bateria para notebook 4520 Vereador Jabá	DISPENSE D	/0	0,00	458,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL

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
----	--------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	------	----------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL

238	24/2015	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 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSE D	/0	0,00	4.281,60	0,00
-----	---------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	------	----------	------

SUBTOTAL							----- 0,00	----- 24.270,88	----- 0,00
----------	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------------	---------------

Movimentação do dia 19 de Junho 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.570,00
---	--------	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 61 / 200)

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
355	175/2015	074.519.992/0001-02	451 - OHKI HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME	, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014 , Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(lig ht), Suco de fruta natural- 1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	336,50
364	187/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,78
367	185/2015	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	75,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
354	159/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Placa fonte para monitor/TV da recepção	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
360	177/2015	004.985.187/0001-80	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	, Bateria Acer aspire V -571 Vereador Eduardo Ortiz, Bateria para notebook 4520 Vereador Jabá	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	458,00
368	188/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Fonte estabilizadora 12v (sistema de monitoramento) trocado em situação emergencial o sistema não pode parar.	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
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	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									
238	24/2015	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 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.281,60
SUBTOTAL							185,00	0,00	24.270,88

Movimentação do dia 22 de Junho de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100092	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015	/0	0,00	0,00	24.010,52
100092	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015	/0	24.010,52	0,00	0,00
100092	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015	/0	0,00	24.010,52	0,00
100093	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015	/0	0,00	11.395,39	0,00
100093	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015	/0	11.395,39	0,00	0,00
100093	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015	/0	0,00	0,00	11.395,39
100094	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	/0	0,00	0,00	154,97



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 62 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100094	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	154,97	0,00	0,00
100094	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	154,97	0,00
100095	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	1.843,56	0,00
100095	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	1.843,56	0,00	0,00
100095	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.843,56
100096	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	0,00	38.881,65
100096	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	38.881,65	0,00	0,00
100096	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	38.881,65	0,00
100097	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	1.052,22	0,00
100097	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	1.052,22	0,00	0,00
100097	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.052,22
100098	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	0,00	3.105,11
100098	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	3.105,11	0,00	0,00
100098	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	3.105,11	0,00
100099	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	108,00	0,00
100099	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	108,00	0,00	0,00
100099	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	0,00	108,00
100100	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	0,00	90,00
100100	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	90,00	0,00	0,00
100100	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	90,00	0,00
100101	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	3.316,72	0,00
100101	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	3.316,72	0,00	0,00
100101	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	0,00	3.316,72
100104	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	0,00	428,38
100104	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	428,38	0,00	0,00
100104	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015		/0	0,00	428,38	0,00
100105	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA			/0	0,00	148,26	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 63 / 200)

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
100105	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO DE FERIAS - ACERTO DE REGULARIZAÇÃO		/0	148,26	0,00	0,00
100105	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO DE FERIAS - ACERTO DE REGULARIZAÇÃO		/0	0,00	0,00	148,26
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
369	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	75.003,23
369	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	75.003,23	0,00	0,00
369	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	75.003,23	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
370	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	57.371,22	0,00
370	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	57.371,22	0,00	0,00
370	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	57.371,22
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
371	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130.275,21
371	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	130.275,21	0,00	0,00
371	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	130.275,21	0,00
372	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	163.486,12	0,00
372	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	163.486,12	0,00	0,00
372	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	163.486,12
373	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	113.592,51
373	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	113.592,51	0,00	0,00
373	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	113.592,51	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
344	0/0	406.216.518-00	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-741,32	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 64 / 200)

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
344	0/0	406.216.518-00	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS					
344	0/0	406.216.518-00	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	-741,32	0,00	0,00
379	0/0	406.216.518-00	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-741,32
381	0/0	406.216.518-00	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS - ACERTO DE REGULARIZAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
381	0/0	406.216.518-00	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS - ACERTO DE REGULARIZAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	593,06	0,00	0,00
381	0/0	406.216.518-00	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS - ACERTO DE REGULARIZAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	593,06	0,00
381	0/0	406.216.518-00	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS - ACERTO DE REGULARIZAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	593,06
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
375	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	585,40
375	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	585,40	0,00
375	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	585,40	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
374	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - JUNHO DE 2015	, INSS - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	61.720,97	0,00	0,00
374	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - JUNHO DE 2015	, INSS - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	61.720,97	0,00
374	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - JUNHO DE 2015	, INSS - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	61.720,97
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
376	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	20.687,89
376	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	20.687,89	0,00
376	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	20.687,89	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
382	191/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSAS D	/0	84,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
367	185/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS D	/0	0,00	75,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
362	184/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO		DISPENSAS D	/0	0,00	647,40	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 65 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
368	188/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Caneta Esferográfica diversas coresl, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Pasta de PVC em L ; incolor, opaca ;medindo 23x33cm; com no mínimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletrônica d e 2mm na borda inferior, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com viso r externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticas grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparencia; tamaho ofício, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)					
SUBTOTAL							----- 707.193,07	----- 707.941,47	----- 707.109,07
Movimentação do dia 23 de Junho de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
385	197/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.Flores (Decreto Legislativo nº 007/2006), Arranjo de fl ores(Decreto Legislativo nº 007 /2006)	DISPENSA D	/0	160,00	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									
324	109/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Mola Automatica(portas)	DISPENSA D	/0	-390,00	0,00	0,00
359	178/2015	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	, Valvula para pia 11/2, Sifão sanfonado universal, Torneira bi ca movel para parede	DISPENSA D	/0	0,00	139,25	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa especificos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa especificos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP		DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 66 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014				
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 ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.652,84	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									
325	167/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros: Colocação de molas nas portas do Plenário .	DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	0,00
384	193/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros: Substituição de molas portas do Plenário .	DISPENSAS D	/0	0,00	390,00	0,00
384	193/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros: Substituição de molas portas do Plenário .	DISPENSAS D	/0	390,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							160,00	9.722,09	0,00

Movimentação do dia 26 de Junho de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL

387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 e sistema de	DISPENSAS D	/0	1.050,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE 3/2014		77.988,75	0,00	0,00
SUBTOTAL							79.038,75	0,00	0,00

Movimentação do dia 30 de Junho de 2015

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100089	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	0,00	0,00	0,00
--------	-----	---------------------	-------------------------------------------	--	--	----	------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 67 / 200)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONVENIO MEDICO									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
389	186/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSAS D	/0	130,00	0,00	0,00
390	202/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	90,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
388	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	226,44	0,00	0,00
388	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	226,44	0,00
388	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	226,44
SUBTOTAL							446,44	226,44	226,44

Movimentação do dia 01 de Julho de 2015

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100106	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	0,00	0,00	247,50
100106	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	0,00	247,50	0,00
100106	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU		/0	247,50	0,00	0,00
100107	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.363,77	0,00	0,00
100107	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.363,77	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

01.01.00.01.31.7005.1071.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

01.01.00.01.31.7005.1071.44905199.0111000 - GERAL

398	206/2015	057.398.497/0001-65	1041 - CALHAS HIDRAULICAS SILVA LTDA ME		DISPENSAS D	/0	7.864,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 68 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de encanamento e parte hidráulica; instalação de torneira s; pias; vasos sanitários e toda a rede hidráulica e esgoto.									
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									
397	0/0	123.002.118-31	1042 - IDALINA PROSPERO	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	4.532,72	0,00	0,00
397	0/0	123.002.118-31	1042 - IDALINA PROSPERO	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.532,72	0,00
397	0/0	123.002.118-31	1042 - IDALINA PROSPERO	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.532,72
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
392	0/0	361.863.088-39	809 - ADRE LUIS BARROS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	994,25
392	0/0	361.863.088-39	809 - ADRE LUIS BARROS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	0,00
392	0/0	361.863.088-39	809 - ADRE LUIS BARROS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00
393	0/0	271.845.718-00	719 - CAMILA BOVOLON	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.186,66	0,00	0,00
393	0/0	271.845.718-00	719 - CAMILA BOVOLON	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.186,66	0,00
393	0/0	271.845.718-00	719 - CAMILA BOVOLON	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.186,66
394	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.025,31
394	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.025,31	0,00
394	0/0	144.814.978-90	613 - ANDERSON REGIS CARDIA MELLO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.025,31	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
382	191/2015	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
367	185/2015	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	75,00
389	186/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
390	202/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
385	197/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME		DISPENSA D	/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 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 69 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
385	197/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.Flores (Decreto Legislativo nº 007/2006), Arranjo de fl ores(Decreto Legislativo nº 007 /2006) , Bouquet.Flores (Decreto Legislativo nº 007/2006), Arranjo de fl ores(Decreto Legislativo nº 007 /2006)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
362	184/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Caneta Esferográfica diversas coresl, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa; Pasta de PVC em L; incolor; opaca ;medindo 23x33cm; com no mínimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletronica d e 2mm na borda inferior, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rigida; com viso r externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticas grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparencia; tamaho oficio, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	647,40
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
368	188/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Fonte estabilizadora 12v (sistema de monitoramento) trocado em situação emergencial o sistema não pode parar.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903024.0111000 - GERAL									
359	178/2015	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	, Valvula para pia 11/2, Sifão sanfonado universal, Torneira bi ca movel para parede	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	139,25
01.01.00.01.31.7005.2257.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903028.0111000 - GERAL									
396	205/2015	002.658.966/0001-46	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME	, Peças para manutenção dos extintores:oring; manometro; suporte p ara trava; trava para valvula; manqueira; tubo sifão grosso; pino ap; disco de alivio co 2; arruela co2.	DISPENSA D	/0	91,50	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									
399	76/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de Aluminio com vidros na medidas 58x43 cm, Moldura de a luminio com vidros nas medidas 38x50cm	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.591,14	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 70 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013					
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, 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
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, 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
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	0,00	5.700,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
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									
395	190/2015	002.658.966/0001-46	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME	, Recarga para extintor PQ -4Kg, Recarga para extintores AP - 10Lt, Recarga para extintor CO- 6Kg	DISPENSA D	/0	203,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
14	0/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.652,84
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
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
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
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	102,64	0,00
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,64



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 71 / 200)

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
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 , Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	229,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
391	192/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itú)	DISPENSA D	/0	0,00	247,50	0,00
391	192/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itú)	DISPENSA D	/0	247,50	0,00	0,00
391	192/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itú)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	247,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
325	167/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros: Colocação de molas nas portas do Plenário .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
384	193/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros: Substituição de molas portas do Plenário .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
SUBTOTAL							19.996,21	45.710,29	34.906,07

Movimentação do dia 02 de Julho de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL

399	76/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de Alumínio com vidros na medidas 58x43 cm, Moldura de a luminio com vidros nas medidas 38x50cm	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	240,00	0,00

Movimentação do dia 03 de Julho de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100108	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015		/0	0,00	402,35	0,00
100108	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015		/0	402,35	0,00	0,00
100109	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	337.262,68	0,00	0,00
100109	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	0,00	337.262,68	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 72 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100110	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015					
100110	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO INATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	1.188,72	0,00
100110	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO INATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	1.188,72	0,00	0,00
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900106.0111000 - GERAL									
401	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - INATIVOS - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO		37.501,63	0,00	0,00
401	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - INATIVOS - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO		0,00	37.501,63	0,00
401	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - INATIVOS - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.501,63
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143.0111000 - GERAL									
402	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.007,60
402	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO		0,00	78.007,60	0,00
402	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO		78.007,60	0,00	0,00
403	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	45.554,69	0,00	0,00
403	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.554,69	0,00
403	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.554,69
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
404	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.139,55	0,00
404	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXÍLIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	1.139,55	0,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 73 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO - ILI - CONTRATO Nº 01 DE 2015					
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	. ENERGIA ELETTRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	368,02	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									
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	. Combustivel (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contra to nº 12/2013, Combustivel (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSA D	/0	0,00	1.898,14	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
405	194/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	. Medalha "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
406	211/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	. Molde "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSA D	/0	1.200,00	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									
409	208/2015	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 in metro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA D	/0	354,00	0,00	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									
410	208/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	. Detergente liquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml ., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid., Papel higiênico branco o folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds , Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg	DISPENSA D	/0	481,20	0,00	0,00
411	208/2015	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	. Sabonete liquido concentrado (05 lts), Toalhas de Papel, Inter folhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA D	/0	293,00	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									
396	205/2015	002.658.966/0001-46	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME		DISPENSA D	/0	0,00	91,50	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 74 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Peças para manutenção dos extintores:oring; manometro; suporte p. ara trava; trava para valvula; manqueira; tubo sifão grosso; pino ap; disco de alivio co 2; arruela co2.									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.695,83	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									
395	190/2015	002.658.966/0001-46	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME	, Recarga para extintor PQ -4Kg, Recarga para extintores AP - 10Lt, Recarga para extintor CO- 6Kg	DISPENSA D	/0	0,00	203,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	213,05	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
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	0,00	512,50	0,00
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.489,96	0,00
238	24/2015	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 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	4.195,20	0,00
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
408	213/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	96,39	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 75 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
408	213/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, EXCEDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013 , EXCEDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENS A D	/0	96,39	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, conser vação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.289,93	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
400	209/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de Publicação Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENS A D		0,00	663,77	0,00
400	209/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de Publicação Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENS A D		663,77	0,00	0,00
407	212/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação: Ratificação de Inexigibilidade do contrato da Nexte l	DISPENS A D	/0	295,01	0,00	0,00
407	212/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação: Ratificação de Inexigibilidade do contrato da Nexte l	DISPENS A D	/0	0,00	295,01	0,00
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 TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENS A D	/0	0,00	650,00	0,00
192	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENS A D	/0	0,00	650,00	0,00
192	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENS A D	/0	0,00	0,00	650,00
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	2.042,36	0,00
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	-2.042,36	0,00
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	864,64	0,00
SUBTOTAL							505.040,59	530.069,16	161.713,92
Movimentação do dia 06 de Julho de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100111	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI			/0	275,24	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 76 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 286 - CALHAS E HIDRAULICA SILVA LTDA - ME									
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									
100107	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.363,77
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									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905199.0111000 - GERAL									
398	206/2015	057.398.497/0001-65	1041 - CALHAS HIDRAULICAS SILVA LTDA ME	, Serviços de encanamento e parte hidráulica; instalação de torneira s; pias; vasos sanitários e toda a rede hidráulica e esgoto.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.864,00
398	206/2015	057.398.497/0001-65	1041 - CALHAS HIDRAULICAS SILVA LTDA ME	, Serviços de encanamento e parte hidráulica; instalação de torneira s; pias; vasos sanitários e toda a rede hidráulica e esgoto.	DISPENSA D	/0	0,00	7.864,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
382	191/2015	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									
389	186/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
390	202/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
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	0,00	13.591,14
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
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	0,00	520,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD		CONVITE	4/2015	0,00	0,00	2.850,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 77 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015									
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	0,00	0,00	229,80
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo cação de equipamentos do sistema IDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.		INEXIGÍVEL	46.190,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							46.465,24	7.864,00	29.222,71
Movimentação do dia 08 de Julho de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
349	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO		OUTROS/NÃO	-2.067,00	0,00	0,00
349	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	-2.067,00	0,00
349	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	-2.067,00
SUBTOTAL							-2.067,00	-2.067,00	-2.067,00
Movimentação do dia 13 de Julho de 2015									
415	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	3.000,00	0,00
415	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO		OUTROS/NÃO	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.000,00	3.000,00	0,00
Movimentação do dia 14 de Julho de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100108	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2015			0,00	0,00	402,35
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
404	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.139,55



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 78 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO - AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015										
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										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL										
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustivel (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustivel (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.898,14
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL										
416	210/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -		DISPENSA D	/0	239,60	0,00	0,00
417	210/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Adoçante Líquido 100 ml -, biscoito rosquinha leite/nata,(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml		DISPENSA D	/0	229,20	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										
396	205/2015	002.658.966/0001-46	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME	, Peças para manutenção dos extintores:oring; manometro; suporte para trava; trava para válvula; manqueira; tubo sifão grosso; pino ap; disco de alívio co 2; arruela co2.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL										
399	76/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de Alumínio com vidros na medidas 58x43 cm, Moldura de alumínio com vidros nas medidas 38x50cm		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL										
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.695,83



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 79 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012									
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									
395	190/2015	002.658.966/0001-46	1040 - AMÂNCIO ORESTES DA CRUZ SALTO-ME	, Recarga para extintor PQ -4Kg. Recarga para extintores AP - 10Lt, Recarga para extintor CO- 6Kg	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	203,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
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	213,05
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	512,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
400	209/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de Publicação Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENSAD		0,00	0,00	663,77
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 TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
23415	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	864,64
	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							468,80	0,00	18.574,33
Movimentação do dia 20 de Julho de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100109	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	0,00	0,00	337.262,68



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 80 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100110	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015					
100110	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO INATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015	/0		0,00	0,00	1.188,72
100112	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015	/0		0,00	0,00	24.353,38
100112	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015	/0		24.353,38	0,00	0,00
100112	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015	/0		0,00	24.353,38	0,00
100113	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015	/0		0,00	11.319,68	0,00
100113	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015	/0		11.319,68	0,00	0,00
100113	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO DE 2015	/0		0,00	0,00	11.319,68
100114	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		0,00	0,00	39.547,68
100114	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		39.547,68	0,00	0,00
100114	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		0,00	39.547,68	0,00
100115	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		0,00	154,97	0,00
100115	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		154,97	0,00	0,00
100115	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		0,00	0,00	154,97
100116	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		0,00	0,00	1.691,15
100116	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		1.691,15	0,00	0,00
100116	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		0,00	1.691,15	0,00
100117	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		0,00	1.052,22	0,00
100117	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		1.052,22	0,00	0,00
100117	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		0,00	0,00	1.052,22
100118	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 JULHO DE 2015	/0		0,00	0,00	3.105,11
100118	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 JULHO DE 2015	/0		3.105,11	0,00	0,00
100118	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 JULHO DE 2015	/0		0,00	3.105,11	0,00
100119	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		0,00	428,38	0,00
100119	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		428,38	0,00	0,00
100119	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		0,00	0,00	428,38
100120	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		0,00	0,00	110,00
100120	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		110,00	0,00	0,00
100120	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015	/0		0,00	110,00	0,00
100121	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L		/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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 81 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100121	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	90,00	0,00	0,00
100121	0/0	011.268.725/0001-81	830 - METODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA L	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	90,00
100122	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	3.637,35
100122	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	3.637,35	0,00	0,00
100122	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2015		/0	0,00	3.637,35	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									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
419	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.003,23	0,00
419	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	75.003,23	0,00	0,00
419	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.003,23
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
420	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.379,69
420	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	61.379,69	0,00	0,00
420	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.379,69	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
421	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00
421	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	0,00	0,00
421	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
422	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	163.284,94
422	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	163.284,94	0,00	0,00
422	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	163.284,94	0,00
423	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	111.687,15	0,00
423	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA		OUTROS/NÃO	/0	111.687,15	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 82 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
423	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015 , FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111.687,15
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
425	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	660,45
425	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	660,45	0,00	0,00
425	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	660,45	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
424	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62.294,66	0,00
424	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	62.294,66	0,00	0,00
424	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.294,66
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
426	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.520,60
426	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	20.520,60	0,00	0,00
426	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.520,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	368,02
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	, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.570,00
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	17.570,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
418	207/2015	018.443.462/0001-49	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF		DISPENSAS	/0	0,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 83 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Vidro incolor 5 mm com moldura de aluminio(fechamento sala da t telefonista)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.489,96
238	24/2015	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 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.195,20
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
408	213/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, EXCEDENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,39
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, conser vação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.289,93
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
407	212/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Publicação: Ratificação de Inexigibilidade do contrato da Nexte l	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	295,01
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
428	218/2015	018.443.462/0001-49	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF	, Vidro incolor 05mm com moldura de aluminio(para fechamento)	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							710.820,85	728.165,85	1.081.186,76

Movimentação do dia 23 de Julho de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL

429	218/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	84,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 84 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Botijão de Gás 13 kg									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
416	210/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	0,00	239,60	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									
409	208/2015	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 in metro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA D	/0	0,00	354,00	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									
410	208/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml ;, Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unids , Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg	DISPENSA D	/0	0,00	481,20	0,00
411	208/2015	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Sabonete liquido concentrado (05 lts), Toalhas de Papel, Inter folhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA D	/0	0,00	293,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
430	215/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de Publicação de Recurso da Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	368,76	0,00
430	215/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de Publicação de Recurso da Tomada de Preço nº 01/2015.	DISPENSA D	/0	368,76	0,00	0,00
430	215/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Serviços de Publicação de Recurso da Tomada de Preço nº 01/2015.	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									
428	218/2015	018.443.462/0001-49	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF	, Vidro incolor 05mm com moldura de aluminio(para fechamento)	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
SUBTOTAL							452,76	1.961,56	368,76

Movimentação do dia 24 de Julho de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100111	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	275,24	0,00
--------	-----	--	-------------------------------------------	--	--	----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 85 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 286 - CALHAS E HIDRAULICA SILVA LTDA - ME									
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
431	0/0	032.441.988-05	1044 - ANA MARIA BAZANELLA	, RECEBIMENTO DA PENSÃO DE EX -VEREADORES, PREVISTA NA LEI Nº 3.152/90 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2014	DISPENSA D	/0	0,00	70.148,16	0,00
431	0/0	032.441.988-05	1044 - ANA MARIA BAZANELLA	, RECEBIMENTO DA PENSÃO DE EX -VEREADORES, PREVISTA NA LEI Nº 3.152/90 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2014	DISPENSA D	/0	70.148,16	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	267,51	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
417	210/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Adoçante Líquido 100 ml -, biscoito rosquinha leite/nata,(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	0,00	229,20	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	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 ELETTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	311,09	0,00
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU		DISPENSA D	/0	0,00	2.105,72	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 86 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	14.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							84.148,16	73.996,92	0,00

Movimentação do dia 27 de Julho de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL

433	214/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquela do, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na c or preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSA D	/0	164,44	0,00	0,00
435	214/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê ., Papel recicla do (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Corretivo em fita 5mm x 5mt	DISPENSA D	/0	212,36	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

434	214/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSA D	/0	33,70	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
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	87,75	0,00
SUBTOTAL							410,50	87,75	0,00

Movimentação do dia 28 de Julho de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL

429	218/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	OUTROS/NÃO	/0	0,00	84,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	84,00	0,00

Movimentação do dia 31 de Julho de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100111	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	275,24
--------	-----	--	-------------------------------------------	--	--	----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 87 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 286 - CALHAS E HIDRAULICA SILVA LTDA - ME									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	267,51
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									
416	210/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	239,60
417	210/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Adoçante Líquido 100 ml -, biscoito rosquinha leite/nata,(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	229,20
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
409	208/2015	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 in metro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	354,00
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									
410	208/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml -, Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid., Papel higiênico branco o folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unids -, Saco de lixo 60 litros - reforçado fardo com 5kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	481,20
411	208/2015	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Sabonete líquido concentrado (05 lts), Toalhas de Papel, Inter folhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
436	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR		INEXIGÍVEL	/0	55.558,33	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 88 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
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 ELETTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	311,09
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.105,72
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87,75
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
437	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,35
437	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	56,35	0,00	0,00
437	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	0,00	56,35	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									
428	218/2015	018.443.462/0001-49	1008 - SHIRLEY DOS SANTOS GABRIEL MALUF	, Vidro incolor 05mm com moldura de aluminio(para fechamento)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
SUBTOTAL							55.614,68	56,35	5.585,66

Movimentação do dia 03 de Agosto de 2015

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100123	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO			/0	0,00	0,00	456,55
--------	-----	-------	----------------------------------------	--	--	----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 89 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100123	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	0,00	456,55	0,00
100123	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	456,55	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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
443	230/2015	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	150,00	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									
440	227/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Taças para água 305 ml	DISPENSA D	/0	119,80	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									
441	228/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Oleo de moto r10W /40 para os veiculos placas EOB 0431/EOB 043 2/EOB 0433/EOB 0434/EOB 0435., Filtro de oleo para os veiculos placas EOB 0431/E OB 0432/EOB 0433/EOB 0434/EOB 0435.	DISPENSA D	/0	820,50	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050.0111000 - GERAL									
442	225/2015	013.516.153/0001-38	1045 - TORCIDA BRASILEIRA INSDUSTRIA E COME	, Bandeira do Brasil 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Ban deira do Estado de São Paulo 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Bandeira do Municipio de ITU 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts	DISPENSA D	/0	1.254,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
438	222/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
438	222/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
438	222/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
439	223/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,45
439	223/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	258,45	0,00
439	223/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	258,45	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 90 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)							-----	-----	-----
SUBTOTAL							3.389,30	1.045,00	1.045,00
Movimentação do dia 04 de Agosto de 2015									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100124	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.815,55	0,00	0,00
100124	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.815,55	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
431	0/0	032.441.988-05	1044 - ANA MARIA BAZANELLA	, RECEBIMENTO DA PENSÃO DE EX -VEREADORES, PREVISTA NA LEI Nº 3.152/90 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2014	DISPENSA D	/0	0,00	-70.148,16	0,00
431	0/0	032.441.988-05	1044 - ANA MARIA BAZANELLA	, RECEBIMENTO DA PENSÃO DE EX -VEREADORES, PREVISTA NA LEI Nº 3.152/90 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2014	DISPENSA D	/0	-70.148,16	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
444	0/0	081.835.428-32	663 - REGINALDO DE SOUZA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00
444	0/0	081.835.428-32	663 - REGINALDO DE SOUZA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	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	, LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015	- ILI - DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	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									
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	2.410,05	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 91 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
443	230/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	. Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contra to nº 12/2013,					
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
443	230/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	. Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	. FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE	4/2014	97.768,80	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
433	214/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	. Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquela do, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na c or preta, com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSAS D	/0	0,00	164,44	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
434	214/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	. Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSAS D	/0	0,00	33,70	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	. 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	DISPENSAS D		0,00	520,00	0,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	. Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	. Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Con sultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.695,83	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	. ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, adminis tração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE	3/2014	0,00	15.597,75	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	229,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 92 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Serviços de Internet , Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
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 TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							31.430,44	-32.876,79	0,00

Movimentação do dia 05 de Agosto 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

440	227/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Taças para água 305 ml	DISPENSA D	/0	0,00	119,80	0,00
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.332,11	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.451,91	0,00

Movimentação do dia 07 de Agosto de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100125	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	0,00	358,53	0,00
100125	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	358,53	0,00	0,00
100126	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	275,24	0,00	0,00
100126	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	0,00	275,24	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

01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL

451	0/0	.	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		DISPENSA D	/0	0,00	1.184,11	0,00
-----	-----	---	------------------------------------------	--	------------	----	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 93 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
451	0/0	. . . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 , GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015	DISPENSA D	/0	1.184,11	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
448	231/2015	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	108,00	0,00	0,00
449	231/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Café em Pó com 500 gr - , biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco de maracujá concentrado com 500ml, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAK, Suco de cajú concentrado com 500ml.	DISPENSA D	/0	347,14	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
435	214/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê ., Papel recicla do (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Corretivo em fita 5mm x 5mt	DISPENSA D	/0	0,00	212,36	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									
450	231/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds	DISPENSA D	/0	28,40	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
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	1.300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo equipamentos do sistema iDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	cação de INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.762,71	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.289,93	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 94 / 200)

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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - 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	775,24	0,00
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	-775,24	0,00
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	775,34	0,00
SUBTOTAL							2.301,42	15.158,22	0,00

Movimentação do dia 10 de Agosto de 2015

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100124	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.815,55
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									
444	0/0	081.835.428-32	663 - REGINALDO DE SOUZA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	994,25
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 IMOVEL 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.410,05



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 95 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, Combustivel (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustivel (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013				
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
429	218/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	OUTROS/NÃO	/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									
443	230/2015	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	150,00
454	236/2015	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
433	214/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 02 pct 500g, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta, com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	164,44
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
453	231/2015	048.694.418/0001-72	875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTD	, Bateria para veículo placas EOB 0434	DISPENSA D	/0	220,00	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									
434	214/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	33,70
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
455	237/2015	062.173.620/0031-03	595 - SERASA S/A	, Certificado Digital Serasa	DISPENSA D	/0	449,00	0,00	0,00
456	238/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Assinatura do Jornal Imprensa Oficial do Estado de São Paulo	DISPENSA D	/0	1.059,30	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 96 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014					
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	520,00
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	0,00	2.850,00
				, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Con sultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.695,83
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 pares de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
452	232/2015	014.166.785/0001-81	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	, Alinhamentos veiculos placas EOB0432/ EOB 0433/ EOB0434/ EOB 043 Balanceamento veiculos placas EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435	5, DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, adminis tração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE	3/2014	0,00	0,00	15.597,75
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	229,80
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTÉ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
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 TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	775,34



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 97 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL					
SUBTOTAL							2.096,30	0,00	39.430,71
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100125	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	358,53
100126	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	275,24
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
451	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.184,11
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									
448	231/2015	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	108,00	0,00
454	236/2015	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
435	214/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê ., Papel recicla do (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Corretivo em fita 5mm x 5mt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	212,36
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
440	227/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,80



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 98 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Taças para água 305 ml									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050.0111000 - GERAL									
442	225/2015	013.516.153/0001-38	1045 - TORCIDA BRASILEIRA INSDUSTRIA E COME	, Bandeira do Brasil 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Ban - deira do Estado de São Paulo 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Bandeira do Município de ITU 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts	DISPENSA D	/0	0,00	1.254,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	158,81	0,00
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	158,81
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.332,11
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo cação de equipamentos do sistema IDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.762,71
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, conser vação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.289,93
SUBTOTAL							0,00	1.628,81	15.693,60
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
461	240/2015	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
449	231/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU		DISPENSA D	/0	0,00	347,14	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 99 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Café em Pó com 500 gr -, biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco de maracujá concentrado com 500ml, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAK, Suco de caju concentrado com 500ml.									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
459	234/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado	DISPENSA D	/0	411,00	0,00	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									
450	231/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds	DISPENSA D	/0	0,00	28,40	0,00
458	235/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem m saco plástico contendo 1 kg., Dispenser para sabonete liquido, abs, capacidade para 800 ml, retangular, com reservatório medindo 12x29x11 cms., com chaves., Alcool Gel pa ra Assepsia das Mãos - Mesas, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSA D	/0	362,40	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									
453	231/2015	048.694.418/0001-72	875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTD	, Bateria para veiculo placas EOB 0434	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
460	239/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania Rev. Monsenhor Jonas Abid e Dr. S aulo de Castro Abreu Filho	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00
463	242/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Diplomas Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo anexado no pedido	DISPENSA D	/0	1.000,00	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									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00
455	237/2015	062.173.620/0031-03	595 - SERASA S/A	, Certificado Digital Serasa	DISPENSA D	/0	0,00	449,00	0,00
456	238/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Assinatura do Jornal Imprensa Oficial do Estado de São Paulo	DISPENSA D	/0	0,00	1.059,30	0,00
462	241/2015	050.229.616/0001-07	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	, Assinatura do Jornal Periscópio	DISPENSA D	/0	152,00	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									
415	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE		OUTROS/NÃO	/0	-2.265,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 100 / 200)

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
415	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.265,00	0,00
415	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2.265,00
457	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
457	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
457	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.504,40	3.013,84	735,00

Movimentação do dia 21 de Agosto de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100127	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	23.718,92	0,00	0,00
100127	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	0,00	23.718,92	0,00
100127	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	0,00	0,00	23.718,92
100128	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	0,00	0,00	11.254,91
100128	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	0,00	11.254,91	0,00
100128	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	11.254,91	0,00	0,00
100129	0/0	. . .	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	39.547,68	0,00	0,00
100129	0/0	. . .	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	0,00	39.547,68	0,00
100129	0/0	. . .	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	0,00	0,00	39.547,68
100130	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	0,00	0,00	154,97
100130	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	0,00	154,97	0,00
100130	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	154,97	0,00	0,00
100131	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	1.676,70	0,00	0,00
100131	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	0,00	1.676,70	0,00
100131	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	0,00	0,00	1.676,70
100132	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX - VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	0,00	0,00	1.052,22
100132	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX - VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	0,00	1.052,22	0,00
100132	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX - VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	1.052,22	0,00	0,00
100133	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	3.105,11	0,00	0,00
100133	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	0,00	3.105,11	0,00
100133	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015	/0	0,00	0,00	3.105,11



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 101 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100134	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	0,00	0,00	428,38
100134	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	0,00	428,38	0,00
100134	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	428,38	0,00	0,00
100135	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	165,00	0,00	0,00
100135	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	0,00	165,00	0,00
100135	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	0,00	0,00	165,00
100136	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	0,00	0,00	2.652,64
100136	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	0,00	2.652,64	0,00
100136	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO DE 2015		/0	2.652,64	0,00	0,00
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
467	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	75.862,60	0,00	0,00
467	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.862,60	0,00
467	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.862,60
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
468	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.379,69
468	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.379,69	0,00
468	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	61.379,69	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
469	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 102 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
469	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00
469	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
470	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160.306,50
470	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160.306,50	0,00
470	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	160.306,50	0,00	0,00
471	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	112.220,66	0,00	0,00
471	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	112.220,66	0,00
471	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112.220,66
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
473	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	470,76
473	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	470,76	0,00
473	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	470,76	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
472	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	60.979,20	0,00	0,00
472	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.979,20	0,00
472	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.979,20
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
474	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.377,59
474	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.377,59	0,00
474	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	20.377,59	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
461	240/2015	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
461	240/2015	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									
2	0/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		OUTROS/NÃO	/0	-7.530,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 103 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014					
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE	4/2014	0,00	19.010,60	0,00
448	231/2015	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE	4/2014	0,00	0,00	19.010,60
449	231/2015	002.989.602/0003-00	697 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	108,00
449	231/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Café em Pó com 500 gr - biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco de maracujá concentrado com 500ml, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAK, Suco de caju concentrado com 500ml.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	347,14
454	236/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	108,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
405	194/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,00
405	194/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
406	211/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Molde "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.200,00	0,00
406	211/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Molde "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
459	234/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	411,00
459	234/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado	DISPENSAS D	/0	0,00	411,00	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									
450	231/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	28,40
458	235/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem contendo 1 kg., Dispenser para sabonete liquido, abs, capacidade para 800 ml, retangular, com reservatório medindo 12x29x11 cms., com chaves., Alcool Gel para Assepsia das Mãos - Mesas, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	362,40
458	235/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem contendo 1 kg., Dispenser para sabonete liquido, abs, capacidade para 800 ml, retangular, com reservatório medindo 12x29x11 cms., com chaves., Alcool Gel para Assepsia das Mãos - Mesas, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSAS D	/0	0,00	362,40	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
453	231/2015	048.694.418/0001-72	875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTD		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 104 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Bateria para veículo placas EOB 0434									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050.0111000 - GERAL									
442	225/2015	013.516.153/0001-38	1045 - TORCIDA BRASILEIRA INSDUSTRIA E COME	, Bandeira do Brasil 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Ban - deira do Estado de São Paulo 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Bandeira do Município de ITU 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.254,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
460	239/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania Rev. Monsenhor Jonas Abid e Dr. S aulo de Castro Abreu Filho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	760,00
460	239/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania Rev. Monsenhor Jonas Abid e Dr. S aulo de Castro Abreu Filho	DISPENSAS D	/0	0,00	760,00	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									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	175,00
455	237/2015	062.173.620/0031-03	595 - SERASA S/A	, Certificado Digital Serasa	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	449,00
456	238/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Assinatura do Jornal Imprensa Oficial do Estado de São Paulo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.059,30
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	39,30
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	DISPENSAS D	/0	0,00	39,30	0,00
SUBTOTAL							698.098,74	728.096,04	731.844,88

Movimentação do dia 24 de Agosto de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

475	246/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	0,00
476	243/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSAS D	/0	299,40	0,00	0,00
478	243/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU		DISPENSAS D	/0	371,50	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 105 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light), Leite integral emb tetra pak 1000ml									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
479	244/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	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									
477	243/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds	DISPENSA D	/0	57,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.218,70	0,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2015									
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL									
481	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, Contratação de empresa especializada para execução de reforma (cobertura,impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú - CONTRATO Nº 07 DE 2015.	TOMADA DE	1/2015	385.640,10	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
480	248/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)	DISPENSA D	/0	171,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	5.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							391.011,10	0,00	0,00
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2015									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100137	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	2.745,37	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 106 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100137	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO , CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.745,37	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									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL									
483	203/2015	009.466.890/0001-04	1046 - RCR COMERCIO DE BRONZE GRANITOS E	, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial. - CONTRATO Nº 09 DE 2015	CONVITE	6/2015	36.200,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	124,17	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
475	246/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
478	243/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light), Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSAS D	/0	0,00	371,50	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
484	198/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores para o evento Medalha Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo nº 369 de 18 de agosto de 2015., Arranjo de flores para mesa - Evento Medalha Imperatriz Leopoldina _ Decreto Legislativo nº 369 de 18 de Agosto de 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	335,00	0,00
484	198/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores para o evento Medalha Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo nº 369 de 18 de agosto de 2015., Arranjo de flores para mesa - Evento Medalha Imperatriz Leopoldina _ Decreto Legislativo nº 369 de 18 de Agosto de 2015.	DISPENSAS D	/0	335,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
479	244/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)	DISPENSAS D	/0	0,00	340,00	0,00
480	248/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD		DISPENSAS D	/0	0,00	171,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 107 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
463	242/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Diplomas Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo anexado no pedido	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	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									
462	241/2015	050.229.616/0001-07	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	, Assinatura do Jornal Periscópio	DISPENSA D	/0	0,00	152,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
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	11.319,97	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
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
452	232/2015	014.166.785/0001-81	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	, Alinhamentos veiculos placas EOB0432/ EOB 0433/ EOB0434/ EOB 043 Balanceamento veiculos placas EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435	5. DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU		DISPENSA D	/0	0,00	2.494,75	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 108 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE	3/2014	0,00	15.597,75	0,00
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	87,72	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	229,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
485	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	0,00	48,00	0,00
485	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	48,00	0,00	0,00
485	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,00
SUBTOTAL							39.328,37	40.957,03	48,00

Movimentação do dia 01 de Setembro de 2015

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100138	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	539,05	0,00	0,00
100138	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	0,00	539,05	0,00

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2230 - 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

489	0/0	026.984.418-01	607 - ARI MAURICIO ROMÃO		DISPENSA D	/0	0,00	2.108,05	0,00
-----	-----	----------------	--------------------------	--	------------	----	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 109 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
489	0/0	026.984.418-01	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	2.108,05	0,00	0,00
490	0/0	273.969.498-90	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	994,25	0,00	0,00
490	0/0	273.969.498-90	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	994,25	0,00
491	0/0	226.454.428-70	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.411,65	0,00
491	0/0	226.454.428-70	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	1.411,65	0,00	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	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015	- ILI - DISPENSAS D	/0	0,00	4.000,00	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									
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSAS D	/0	0,00	2.450,64	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
486	245/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	0,00
486	245/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSAS D	/0	130,00	0,00	0,00
493	252/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	144,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
492	253/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Adaptador VGA RJ 45, Cabo de rede, Conector RJ 45	DISPENSAS D	/0	82,60	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									
441	228/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Oleo de moto r10W /40 para os veiculos placas EOB 0431/EOB 043 0434/EOB 0435., Filtro de oleo para os veiculos placas EOB 0431/E 2/EOB 0433/EOB OB 0432/EOB 0433/EOB 0434/EOB 0435.	DISPENSAS D	/0	0,00	820,50	0,00
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	3.530,68	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 110 / 200)

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									
487	250/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	0,00	412,50	0,00
487	250/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	412,50	0,00	0,00
488	251/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS D	/0	258,45	0,00	0,00
488	251/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS D	/0	0,00	258,45	0,00
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 TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							6.080,55	17.305,77	0,00
Movimentação do dia 03 de Setembro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
493	252/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	0,00	144,00	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									
492	253/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Adaptador VGA RJ 45, Cabo de rede, Conector RJ 45	DISPENSAS D	/0	0,00	82,60	0,00
SUBTOTAL							0,00	226,60	0,00
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100139	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	388,77	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 111 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2015									
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									
100137	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.745,37
100138	0/0	.	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	0,00	0,00	539,05
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									
489	0/0	026.984.418-01	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.108,05
490	0/0	273.969.498-90	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	994,25
491	0/0	226.454.428-70	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.411,65
496	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	4.341,16	0,00	0,00
496	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	4.341,16	0,00
497	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	4.843,24	0,00
497	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	4.843,24	0,00	0,00
498	0/0	021.302.068-83	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	4.532,29	0,00	0,00
498	0/0	021.302.068-83	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	4.532,29	0,00
499	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	6.068,06	0,00
499	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	6.068,06	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124,17
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									
475	246/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
478	243/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light), Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	371,50
494	254/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		DISPENSAS D	/0	167,65	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 112 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
484	198/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores para o evento Medalha Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo nº 369 de 18 de agosto de 2015., Arranjo de flores para mesa - Evento Medalha Imperatriz Leopoldina _ Decreto Legislativo nº 369 de 18 de Agosto de 2015.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	335,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
479	244/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	340,00
480	248/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	171,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
441	228/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Oleo de moto r10W /40 para os veiculos placas EOB 0431/EOB 043 2/EOB 0433/EOB 0434/EOB 0435., Filtro de oleo para os veiculos placas EOB 0431/E OB 0432/EOB 0433/EOB 0434/EOB 0435.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	820,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
495	226/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado)	DISPENSAD	/0	630,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
463	242/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Diplomas Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo anexado no pedido	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
462	241/2015	050.229.616/0001-07	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	, Assinatura do Jornal Periscópio	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	152,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.319,97



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 113 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013					
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, 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
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	520,00
				, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	0,00	2.850,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
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									
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	0,00	1.300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
452	232/2015	014.166.785/0001-81	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	, Alinhamentos veiculos placas EOB0432/ EOB 0433/ EOB0434/ EOB 043 Balanceamento veiculos placas EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435	5, DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.494,75
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, adminis tração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE	3/2014	0,00	0,00	15.597,75
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	87,72



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 114 / 200)

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
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013					
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Serviços de Internet , Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	OUTROS/NÃO DISPENSAS D	/0 /0	0,00 0,00	0,00 660,00	229,80 0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
487	250/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	412,50
488	251/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	258,45
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
22	0/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Contrato Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - para publicações - CONTRATO Nº 16 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	368,76	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									
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSAS D	/0	3.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							24.471,17	22.113,51	47.453,48

Movimentação do dia 10 de Setembro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100139	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2015		/0	0,00	388,77	0,00
100140	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 44 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	1.178,98	0,00
100140	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 44 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	1.178,98	0,00	0,00

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL

481	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA		TOMADA DE	1/2015	0,00	168.426,28	0,00
-----	----------	---------------------	----------------------------------------	--	-----------	--------	------	------------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 115 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
481	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, Contratação de empresa especializada para execução de reforma (cobertura, impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú - CONTRATO Nº 07 DE 2015. , Contratação de empresa especializada para execução de reforma (cobertura, impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú - CONTRATO Nº 07 DE 2015.	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	168.426,28
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									
496	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.341,16
497	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.843,24
498	0/0	021.302.068-83	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.532,29
499	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.068,06
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
501	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.095,00	0,00
501	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	1.095,00	0,00	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	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015	- ILI - DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.450,64
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
486	245/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		DISPENSAS 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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 116 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
493	252/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) , Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	144,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
492	253/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Adaptador VGA RJ 45, Cabo de rede, Conector RJ 45	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	82,60
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
495	226/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexo)	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.695,83	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									
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	0,00	0,00	1.300,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	168,56	0,00
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.530,68
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
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	6.289,93	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 117 / 200)

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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
22	0/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Contrato Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - para publicações - CONTRATO Nº 16 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	442,51	0,00
22	0/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Contrato Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - para publicações - CONTRATO Nº 16 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	368,76
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 TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	650,00
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	402,38
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	402,38	0,00
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSAS	/0	0,00	3.500,00	0,00
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSAS	/0	0,00	-3.500,00	0,00
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSAS	/0	0,00	506,17	0,00
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	506,17
502	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
502	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.273,98	187.224,41	202.436,26

Movimentação do dia 14 de Setembro de 2015

01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL

483	203/2015	009.466.890/0001-04	1046 - RCR COMERCIO DE BRONZE GRANITOS E		CONVITE	6/2015	0,00	36.200,00	0,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------------	--	---------	--------	------	-----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 118 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial. - CONTRATO Nº 09 DE 2015					
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									
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE	4/2014	0,00	19.010,60	0,00
476	243/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	299,40	0,00
494	254/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	167,65	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
506	199/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores para o Evento Semana Padre Bento Dias Pacheco., A rranjo de flores Evento Padre Bento Dias Pacheco Decr. Legislativo em anexo.	OUTROS/NÃO	/0	160,00	0,00	0,00
509	195/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura fla sh a ouro., Medalha Berço da Republica (Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fevereiro de2 .012 - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA D	/0	2.520,00	0,00	0,00
510	196/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Diploma Berço da Republica - Decr. Legislativo nº 371 de 10 deSetembro de 2.015.	DISPENSA D	/0	4.080,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
511	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off-set 90g/m 185 x 248, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm v ertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com pap el kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo c atálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparencia; tamaho oficio, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tin ta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos ., Livro caixa; medindo 160x220mm;capa;pesando 1250g/m; revestida com papel off -set plastificado; pesando 90g/m;com 50 folhas; papel off -set pesando 56 g/m, Livro protocolo de correspondencia medindo aprox. 160x220mm; capa pesando1250 g/m;revestida em papel off-set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off-set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; oficio; 04 furos;com espessura mini ma de(0.12) micras; transparente pct com 100unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia - CONTRATO Nº 10 DE 2015	CONVITE	9/2015	3.917,55	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									
504	260/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		OUTROS/NÃO	/0	1.063,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 119 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
512	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Cartucho de tinta 95 0 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, C artucho de tinta 951 XL magenta 17 ml, Cartucho de tinta C640 60XL preto 12 ml, Cartuc ho de tinta c643 60XL color 13ml , Teclado para microcomputador; pc -atx; conexão ubs; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt -2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7 - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Mouse; confeccionado em plástico na cor preta com design ergonômico; óptico com 03 botões; sendo 02 p ara seleção e 01 para rolagem; com scroll; compatível com windows xp; vista e 7; com con ector usb resolução na faixa de 800 a 1200 dpi garantia de 12 mese., Pen Drive 08 gb.	CONVITE	9/2015	1.040,25	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									
508	216/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Placa em aço 80x60cm com moldura em acrílico (inauguração do I nstituto do Legislativo Ituano- ILI).	DISPENSA D	/0	2.960,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
503	261/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Diplomas Padre Bento Dias Pacheco - Decreto Legislativo anexado no pedido	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
503	261/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Diplomas Padre Bento Dias Pacheco - Decreto Legislativo anexado no pedido	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	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									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
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	-15.670,47	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
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	168,56
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
188	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG		DISPENSA D	/0	0,00	674,30	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 120 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL										
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo equipamentos do sistema IDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	cação de	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.698,90	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										
502	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
507	259/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros:Troca de fechadura da porta do gabinete do Eduardo Ortiz.	Vereador Paulo	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78,00	0,00
507	259/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros:Troca de fechadura da porta do gabinete do Eduardo Ortiz.	Vereador Paulo	OUTROS/NÃO	/0	78,00	0,00	0,00
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								348,33	65.503,85	3.168,56
Movimentação do dia 15 de Setembro de 2015										
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100139	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2015			/0	0,00	0,00	388,77
100140	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 44 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA			/0	0,00	0,00	1.178,98
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										
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL										
501	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.095,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL										
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA			PREGÃO PRE 4/2014		0,00	-19.010,60	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 121 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
516	263/2015	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
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									
517	263/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Sabonete liquido concentrado (05 lts), Papel higiênico branco f olha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds , Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em confo rmidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Desodorizad or ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA D	/0	783,80	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									
495	226/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Con sultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.695,83
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, conser vação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.289,93
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
22	0/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Contrato Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - para publicações - CONTRATO Nº 16 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	442,51
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
457	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.928,36



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 122 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
457	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.928,36	0,00	0,00
457	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.928,36	0,00
SUBTOTAL							-672,56	-20.938,96	12.792,66

Movimentação do dia 17 de Setembro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL

506	199/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet,flores para o Evento Semana Padre Bento Dias Pacheco., A rranjo de flores Evento Padre Bento Dias Pacheco Decr. Legislativo em anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	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

504	260/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Cartucho de tinta 95 0 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, C artucho de tinta 951 XL magenta 17 ml, Cartucho de tinta C640 60XL preto 12 ml, Cartuc ho de tinta c643 60XL color 13ml	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.063,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.223,00	0,00

Movimentação do dia 18 de Setembro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	19.010,60	0,00
-----	----------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	------	-----------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL

518	257/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de Audiencia pública - Secretaria de Saúde e Comissão de Finanças e Orçamento.	DISPENSA D	/0	672,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							672,00	19.010,60	0,00

Movimentação do dia 21 de Setembro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100141	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI			/0	3.982,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 123 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100141	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 771 - RCR COMERCIO DE PRODUTOS DE BRONZE E GRANITO LTDA EPP		/0	0,00	3.982,00	0,00
100141	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 771 - RCR COMERCIO DE PRODUTOS DE BRONZE E GRANITO LTDA EPP		/0	0,00	0,00	3.982,00
100142	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	23.863,32
100142	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	23.863,32	0,00
100142	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	23.863,32	0,00	0,00
100143	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	11.580,90	0,00	0,00
100143	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	11.580,90	0,00
100143	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	11.580,90
100144	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	154,97
100144	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	154,97	0,00
100144	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	154,97	0,00	0,00
100145	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	1.694,42	0,00	0,00
100145	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	1.694,42	0,00
100145	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.694,42
100146	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	33.967,55
100146	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	33.967,55	0,00
100146	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	33.967,55	0,00	0,00
100147	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	1.052,22	0,00	0,00
100147	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	1.052,22	0,00
100147	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.052,22
100148	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	3.105,11
100148	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	3.105,11	0,00
100148	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	3.105,11	0,00	0,00
100149	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	428,38	0,00	0,00
100149	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	428,38	0,00
100149	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	428,38
100150	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	165,00
100150	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	165,00	0,00
100150	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI			/0	165,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 124 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100151	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO ODONTOLOGICA SETEMBRO DE 2015 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-				
100151	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA SETEMBRO DE 2015 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-	/0	3.745,88	0,00	0,00
100151	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA SETEMBRO DE 2015 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-	/0	0,00	3.745,88	0,00
100151	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA SETEMBRO DE 2015 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-	/0	0,00	0,00	3.745,88
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									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL									
483	203/2015	009.466.890/0001-04	1046 - RCR COMERCIO DE BRONZE GRANITOS E	, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial. - CONTRATO Nº 09 DE 2015	CONVITE	6/2015	0,00	0,00	36.200,00
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
519	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.862,60
519	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.862,60	0,00
519	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	75.862,60	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
520	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	61.379,69	0,00	0,00
520	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.379,69	0,00
520	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.379,69
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
521	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
521	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00
521	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	0,00	0,00
522	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO		OUTROS/NÃO	/0	161.667,13	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 125 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
522	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161.667,13	0,00
522	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161.667,13
523	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114.421,43
523	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	114.421,43	0,00
523	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	114.421,43	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
525	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	466,93	0,00	0,00
525	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	466,93	0,00
525	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	466,93
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
524	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.248,33
524	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.248,33	0,00
524	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	61.248,33	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
526	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	21.097,75	0,00	0,00
526	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.097,75	0,00
526	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.097,75
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
529	266/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	98,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	0,00	19.010,60
476	243/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	299,40
494	254/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	167,65



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 126 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
527	265/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
528	264/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS 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	150,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
506	199/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores para o Evento Semana Padre Bento Dias Pacheco., A rranjo de flores Evento Padre Bento Dias Pacheco Decr. Legislativo em anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
504	260/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Cartucho de tinta 95 0 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, C artucho de tinta 951 XL magenta 17 ml, Cartucho de tinta C640 60XL preto 12 ml, Cartuc ho de tinta c643 60XL color 13ml	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.063,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
516	263/2015	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 in metro. 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									
517	263/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Sabonete liquido concentrado (05 lts), Papel higiênico branco f olha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds , Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em confo rmidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Desodorizad or ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA D	/0	0,00	783,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
503	261/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Diplomas Padre Bento Dias Pacheco - Decreto Legislativo anexado no pedido	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 127 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	674,30
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo cação de equipamentos do sistema IDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.698,90
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
507	259/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros:Troca de fechadura da porta do gabinete do Vereador Paulo Eduardo Ortiz.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,00
SUBTOTAL							710.536,82	711.414,62	776.885,67
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
529	266/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	98,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
528	264/2015	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	150,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
518	257/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	672,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 128 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				, Publicação de Audiencia pública - Secretaria de Saúde e Comissão de Finanças e Orçamento.			0,00	1.580,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Setembro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
529	266/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
528	264/2015	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	150,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
516	263/2015	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	0,00	472,00
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									
517	263/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Sabonete liquido concentrado (05 lts), Papel higiênico branco f olha dupla. pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds , Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em confo rmidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Desodorizad or ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	783,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
518	257/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	672,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 129 / 200)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Publicação de Audiencia pública - Secretaria de Saúde e Comissão de Finanças e Orçamento.					
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.835,80
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
527	265/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE 3/2014		0,00	15.597,75	0,00
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,75	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
530	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	267,16	0,00
530	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	267,16	0,00	0,00
530	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	267,16
SUBTOTAL							267,16	16.095,66	267,16

Movimentação do dia 01 de Outubro de 2015

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100152	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO			/0	0,00	0,00	291,55
--------	-----	-------	----------------------------------------	--	--	----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 130 / 200)

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
100152	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO DO TIÊTE		/0	291,55	0,00	0,00
100152	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO DO TIÊTE		/0	0,00	291,55	0,00
100153	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO DO TIÊTE		/0	0,00	2.842,33	0,00
100153	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.842,33	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									
01.01.00.01.31.7005.2230 - 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									
541	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	3.346,13	0,00	0,00
541	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.346,13	0,00
541	0/0	144.859.028-03	921 - AURELIO GOMES SANTANA	, RESCISÃO DE CONTRATO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.346,13
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
542	0/0	396.572.038-48	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.488,82
542	0/0	396.572.038-48	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.488,82	0,00
542	0/0	396.572.038-48	865 - RAFAELA GALVÃO DE BARROS FRANÇA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	4.488,82	0,00	0,00
543	0/0	320.012.868-21	991 - CICERO MIGUEL DA SILVA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.856,09	0,00	0,00
543	0/0	320.012.868-21	991 - CICERO MIGUEL DA SILVA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.856,09	0,00
543	0/0	320.012.868-21	991 - CICERO MIGUEL DA SILVA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.856,09
544	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.624,66
544	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.624,66	0,00
544	0/0	021.306.088-41	150 - MARIA LUISA SAMPAIO FANCHINI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	5.624,66	0,00	0,00
545	0/0	299.729.518-12	1012 - FABIA LEILA DE QUEIROZ SANTOS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00
545	0/0	299.729.518-12	1012 - FABIA LEILA DE QUEIROZ SANTOS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	0,00
545	0/0	299.729.518-12	1012 - FABIA LEILA DE QUEIROZ SANTOS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	994,25
546	0/0	021.285.368-63	1004 - BENEDITA DE FATIMA PEREIRA BENEDETT	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	994,25
546	0/0	021.285.368-63	1004 - BENEDITA DE FATIMA PEREIRA BENEDETT	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	0,00
546	0/0	021.285.368-63	1004 - BENEDITA DE FATIMA PEREIRA BENEDETT	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00
547	0/0	349.907.378-14	1047 - ANDRE MELLO FIGUEIREDO DIAS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00
547	0/0	349.907.378-14	1047 - ANDRE MELLO FIGUEIREDO DIAS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	0,00
547	0/0	349.907.378-14	1047 - ANDRE MELLO FIGUEIREDO DIAS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	994,25
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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 131 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO - ILI - CONTRATO Nº 01 DE 2015					
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23,00	0,00
				, ENERGIA ELETRICA - IMÓVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	124,19	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									
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contra to nº 12/2013, Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSAS D	/0	0,00	1.802,66	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
527	265/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00
531	268/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSAS D	/0	287,40	0,00	0,00
532	268/2015	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSAS D	/0	162,00	0,00	0,00
533	268/2015	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) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSAS D	/0	746,23	0,00	0,00
535	255/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	198,00	0,00	0,00
535	255/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	0,00	198,00	0,00
540	279/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
548	280/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Titulo de Reconhecimento Público (Decreto Legislativo nº 368 de 26 de Maio de 2015)	DISPENSAS D	/0	380,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
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	DISPENSAS D		0,00	520,00	0,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD		CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 132 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
436	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015 , Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.967,18	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									
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	0,00	1.300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	2.647,03	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE 3/2014		0,00	0,00	15.597,75
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,75
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	3.290,01	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	229,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
536	273/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00
536	273/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
536	273/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
537	274/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,45
537	274/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA		DISPENSA D	/0	258,45	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 133 / 200)

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
537	274/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete) , Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	258,45	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
538	247/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	CONVITE	07/2014	20.534,13	0,00	0,00
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 TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233.0111000 - GERAL									
534	267/2015	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	, TV LED 48 FULL HD COM CONVERSOR	DISPENSA D	/0	3.840,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
539	277/2015	004.985.187/0001-80	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	, Impressora Office Pro X476DW	DISPENSA D	/0	2.780,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							50.933,54	49.957,65	34.841,95

Movimentação do dia 07 de Outubro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100154	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015	/0	1.775,04	0,00	0,00
100154	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015	/0	0,00	1.775,04	0,00
100155	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015	/0	0,00	1.010,56	0,00
100155	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015	/0	1.010,56	0,00	0,00

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI

01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL

549	278/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A		DISPENSA D	/0	539,80	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	--------	------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 134 / 200)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de Internet, Adesão ao sistema de internet									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905206.0111000 - GERAL									
551	-281282/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Projetor 3200 lumes, Mesa de Som 04 canais, Suporte de teto para projetor, Longarina para suporte de teto, Caixas de Som, Microfone duplo heard set e mão	DISPENSA D	/0	7.297,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
531	268/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	287,40	0,00
540	279/2015	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	150,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
511	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off-set 90g/m² 185 x 248, 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; pesando 56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando 1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando 56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando 1250g/m; revestida com pap el kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando 56g/m, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo c atálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparencia; tamaho ofício, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tñ ta se fixa sobre a tinta esterográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos ., Livro caixa, medindo 160x220mm;capa pesando 1250g/m; revestida com papel off -set plastificado; pesando 90g/m;com 50 folhas; papel off -set pesando 56 g/m, Livro protocolo de correspondencia medindo aprox. 160x220mm; capa pesando 1250 g/m;revestida em papel off-set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off-set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos;com espessura mini ma de(0,12) micras; transparente pct com 100unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia - CONTRATO Nº 10 DE 2015	CONVITE	9/2015	0,00	2.043,65	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									
512	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, 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 - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Mouse, confeccionado em plástico na cor preta com design ergonomico; óptico com 03 botões; sendo 02 p para seleção e 01 para rolagem; com scroll; compatível com windows xp; vista e 7; com con ector usb resolução na faixa de 800 a 1200 dpi garantia de 12 mese., Pen Drive 08 gb.	CONVITE	9/2015	0,00	911,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
550	-281282/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME		DISPENSA D	/0	663,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 135 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cabo VGA, Suporte para caixa de som, Cabo para audio									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
548	280/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Titulo de Reconhecimento Público (Decreto Legislativo nº 368 de 26 de Maio de 2015)	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
539	277/2015	004.985.187/0001-80	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	, Impressora Office Pro X476DW	DISPENSA D	/0	0,00	2.780,00	0,00
SUBTOTAL							11.285,40	9.337,65	0,00

Movimentação do dia 08 de Outubro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL

552	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.103,91	0,00
552	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	1.103,91	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI

01.01.00.01.31.7005.2251.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

01.01.00.01.31.7005.2251.44905236.0111000 - GERAL

554	276/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Lousa de vidro 8mm temperado com 08 furos 2,00x1,20 mais prolongador e adesivo branco.	DISPENSA D	/0	3.500,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	----------	------	------

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

532	268/2015	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	162,00	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

387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00
-----	----------	---------------------	-------------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 136 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					(Página: 100 / 200)				
					, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011				
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.695,83	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	188,08	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
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	0,00	368,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	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									
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	685,65	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
553	286/2015	022.440.263/0001-54	1049 - ZIPAC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENT	, Impressora de etiquetas térmica mod. GC420 T	DISPENSA D	/0	1.586,23	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.190,14	8.038,47	0,00

Movimentação do dia 09 de Outubro de 2015

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100153	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	0,00	0,00	2.842,33
--------	-----	---------------------	-------------------------------------------	--	--	----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 137 / 200)

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										
01.01.00.01.31.7005.2251 - 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 IMOVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015	- ILI -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL										
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - IMOVEL DO I.L.I.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147,19
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										
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustivel (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contra to nº 12/2013, Combustivel (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.802,66
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL										
535	255/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,00
558	269/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)		DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL										
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
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	0,00	520,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa especificos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015		CONVITE	4/2015	0,00	0,00	2.850,00
436	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.967,18
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										
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME			CONVITE	7/2015	0,00	0,00	1.300,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 138 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					(Página: 100 / 200)				
					, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015				
01.01.00.01.31.7005.2257.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903922.0111000 - GERAL									
556	284/2015	010.820.834/0001-05	1048 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME	, Seminário Brasileiro de Prefeitos; Vice - Prefeitos; Vereadores; Procuradores Jurídicos; Controladores Interno; Secretarios e Assessores Municipais.	DISPENSA D	/0	479,00	0,00	0,00
556	284/2015	010.820.834/0001-05	1048 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME	, Seminário Brasileiro de Prefeitos; Vice - Prefeitos; Vereadores; Procuradores Jurídicos; Controladores Interno; Secretarios e Assessores Municipais.	DISPENSA D	/0	0,00	479,00	0,00
557	288/2015	000.851.837/0001-44	1050 - MASTERLEGIS CONSULTORIA, ASSESSOR	, 3º Encontro Nacional de Vereadores.	DISPENSA D	/0	0,00	979,00	0,00
557	288/2015	000.851.837/0001-44	1050 - MASTERLEGIS CONSULTORIA, ASSESSOR	, 3º Encontro Nacional de Vereadores.	DISPENSA D	/0	979,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.647,03
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.290,01
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	229,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
559	287/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de audiencia pública.- (conforme cópia em anexo)	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
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 TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
555	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE		OUTROS/NÃO		3.000,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 139 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
555	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO , ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	3.000,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905233.0111000 - GERAL									
534	267/2015	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	, TV LED 48 FULL HD COM CONVERSOR	DISPENSAS D	/0	0,00	3.840,00	0,00
534	267/2015	056.642.960/0004-52	329 - LOJAS CEM S/A	, TV LED 48 FULL HD COM CONVERSOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.840,00
SUBTOTAL							4.948,00	8.298,00	34.784,20
Movimentação do dia 15 de Outubro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100154	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.775,04
100155	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.010,56
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
552	0/0	- - -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.103,91
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903923.0111000 - GERAL									
567	290/2015	054.435.730/0001-44	1051 - ANGLITOS LANCHES LTDA ME	, Locação de Louças- Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano- ILI-	DISPENSAS D	/0	474,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905236.0111000 - GERAL									
554	276/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME		DISPENSAS D	/0	0,00	3.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 140 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
554	276/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Lousa de vidro 8mm temperado com 08 furos 2,00x1,20 mais prolongador e adesivo branco. , Lousa de vidro 8mm temperado com 08 furos 2,00x1,20 mais prolongador e adesivo branco.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
566	292/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	49,00	0,00
566	292/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	49,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
531	268/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	287,40
532	268/2015	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	162,00
540	279/2015	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	150,00
558	269/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	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									
511	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 02 pct 500g - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off-set 90g/m 185 x 248, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparência; tamanho ofício, Pínel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tampa se fixa sobre a tampa esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos ., Livro caixa; medindo 160x220mm;capa;pesando 1250g/m; revestida com papel off -set plastificado; pesando 90g/m;com 50 folhas; papel off -set pesando 56 g/m, Livro protocolo de correspondência medindo aprox. 160x220mm; capa pesando1250 g/m;revestida em papel off-set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off-set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos;com espessura mínima de(0,12) micras; transparente pct com 100unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia - CONTRATO Nº 10 DE 2015	CONVITE	9/2015	0,00	0,00	2.043,65
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
512	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		CONVITE	9/2015	0,00	0,00	911,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 141 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
569	283/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, 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 - CONTRATO Nº 10 DE 2015. Mouse; confeccionado em plástico na cor preta com design ergonômico; óptico com 03 botões; sendo 02 para seleção e 01 para rolagem; com scroll; compatível com windows xp; vista e 7; com conector usb resolução na faixa de 800 a 1200 dpi garantia de 12 mese., Pen Drive 08 gb. , HD 500GB interno, Sensor Inicialização Carro -	DISPENSAS	/0	440,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
548	280/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Título de Reconhecimento Público (Decreto Legislativo nº 368 de 26 de Maio de 2015)	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	380,00
560	291/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Título de Cidadania (Decreto Legislativo anexo)	DISPENSAS	/0	760,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	175,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.695,83
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
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	188,08
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	368,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
568	294/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP		DISPENSAS	/0	300,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 142 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publicação de audiência pública. - (conforme cópia em anexo)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	685,65
502	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-3.000,00
502	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-3.000,00	0,00	0,00
502	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-3.000,00	0,00
555	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
563	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 10.09.2015 COM VENCIMENTO DE 14.09 .2015 - ACERTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.827,12
563	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 10.09.2015 COM VENCIMENTO DE 14.09 .2015 - ACERTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
563	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 10.09.2015 COM VENCIMENTO DE 14.09 .2015 - ACERTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.172,88	0,00
563	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO REALIZADO NO DIA 10.09.2015 COM VENCIMENTO DE 14.09 .2015 - ACERTO	OUTROS/NÃO	/0	1.827,12	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
539	277/2015	004.985.187/0001-80	219 - WESTERN TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	, Impressora Office Pro X476DW	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.780,00
SUBTOTAL							850,12	2.506,12	22.703,24
Movimentação do dia 19 de Outubro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903923.0111000 - GERAL									
567	290/2015	054.435.730/0001-44	1051 - ANGLITOS LANCHES LTDA ME	, Locação de Louças- Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano- ILI-	DISPENSA D	/0	0,00	474,00	0,00
570	293/2015	007.436.556/0001-74	1052 - PANIFICADORA DELICIAS DA VOVÓ LTDA	, Coffee Break para 200 pessoas (Inauguração do Instituto Legislativo Ituano 16/10/2015)	DISPENSA D	/0	0,00	3.144,00	0,00
570	293/2015	007.436.556/0001-74	1052 - PANIFICADORA DELICIAS DA VOVÓ LTDA	, Coffee Break para 200 pessoas (Inauguração do Instituto Legislativo Ituano 16/10/2015)	DISPENSA D	/0	3.144,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
533	268/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU		DISPENSA D	/0	0,00	746,23	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 143 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
572	296/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, biscoito rosquinha leite/nata (500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light) , Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
571	298/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores (Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano I LI), Arranjo de flores(Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano ILI) ,	DISPENSA D	/0	405,00	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									
508	216/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Placa em aço 80x60cm com moldura em acrílico (inauguração do I nstituto do Legislativo Ituano- ILI),	DISPENSA D	/0	0,00	2.960,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
560	291/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Título de Cidadania (Decreto Legislativo anexado)	DISPENSA D	/0	0,00	760,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903922.0111000 - GERAL									
556	284/2015	010.820.834/0001-05	1048 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA ME	, Seminário Brasileiro de Prefeitos; Vice - Prefeitos; Vereadores; Procuradores Jurídicos; Controladores Interno; Secretários e Assessores Municipais.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	479,00
557	288/2015	000.851.837/0001-44	1050 - MASTERLEGIS CONSULTORIA, ASSESSOR	, 3º Encontro Nacional de Vereadores.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	979,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo equipamentos do sistema iDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	cação de INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.122,20	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
559	287/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de audiência pública.- (conforme cópia em anexo)	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
558	294/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de audiência pública.- (conforme cópia em anexo)	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL									
553	286/2015	022.440.263/0001-54	1049 - ZIPAC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENT		DISPENSA D	/0	0,00	1.586,23	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 144 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Impressora de etiquetas térmica mod. GC420 T					
SUBTOTAL							3.699,00	19.452,66	1.458,00
Movimentação do dia 21 de Outubro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100156	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	24.233,85	0,00
100156	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		24.233,85	0,00	0,00
100156	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	24.233,85
100157	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	11.779,01
100157	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		11.779,01	0,00	0,00
100157	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	11.779,01	0,00
100158	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	154,97	0,00
100158	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		154,97	0,00	0,00
100158	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	154,97
100159	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	997,47
100159	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		997,47	0,00	0,00
100159	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	997,47	0,00
100160	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	35.793,80	0,00
100160	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		35.793,80	0,00	0,00
100160	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	35.793,80
100161	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	1.052,22
100161	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		1.052,22	0,00	0,00
100161	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	1.052,22	0,00
100162	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	3.105,11	0,00
100162	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		3.105,11	0,00	0,00
100162	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	3.105,11
100163	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	428,38
100163	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		428,38	0,00	0,00
100163	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015	/0		0,00	428,38	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 145 / 200)

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
100164	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015					
100164	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO PENSÃO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	165,00	0,00
100164	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO PENSÃO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	165,00	0,00	0,00
100164	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO PENSÃO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	165,00
100165	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	3.253,05
100165	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	3.253,05	0,00	0,00
100165	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	3.253,05	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									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
575	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.003,23	0,00
575	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	75.003,23	0,00	0,00
575	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.003,23
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
576	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.379,69
576	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	61.379,69	0,00	0,00
576	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.379,69	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
577	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00
577	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	0,00	0,00
577	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
578	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161.894,11
578	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	161.894,11	0,00	0,00
578	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161.894,11	0,00
579	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	115.723,46	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 146 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
579	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	115.723,46	0,00	0,00
579	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115.723,46
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
581	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	489,03
581	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	489,03	0,00	0,00
581	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	489,03	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
580	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62.224,27	0,00
580	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	62.224,27	0,00	0,00
580	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.224,27
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
582	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.535,35
582	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	21.535,35	0,00	0,00
582	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.535,35	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL									
584	271/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Serviços de instalação de cabo para 02 ponto para telefone e 01 ponto de internet.	DISPENSA D	/0	1.088,85	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999.0111000 - GERAL									
573	297/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros:fechaduras e cópia de chaves (Instituto do Legislativo Ituano ILI)	DISPENSA D	/0	297,00	0,00	0,00
573	297/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros:fechaduras e cópia de chaves (Instituto do Legislativo Ituano ILI)	DISPENSA D	/0	0,00	297,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905206.0111000 - GERAL									
551	-281282/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME		DISPENSA D	/0	0,00	7.297,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 147 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Projetor 3200 lumes, Mesa de Som 04 canais, Suporte de teto para projetor, Longarina para suporte de teto, Caixas de Som, Microfone duplo heard set e mão									
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									
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	19.010,60	0,00
572	296/2015	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	150,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
571	298/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores (Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano I LI), Arranjo de flores(Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano ILI) ,	DISPENSA D	/0	0,00	405,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
550	-281282/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Cabo VGA, Suporte para caixa de som, Cabo para audio	DISPENSA D	/0	0,00	663,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050.0111000 - GERAL									
583	295/2015	060.858.107/0001-05	621 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BOR	, Base de madeira de para Bandeira, Bandeira em tergal nas medidas 0,90x128 mts., Mastro para Bandeira 2,20mts	DISPENSA D	/0	730,00	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									
585	299/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Cabo HDMI 35 mts, Cabo HDMI 10 mts, Cabo HDMI 2 mts, Pedestral	DISPENSA D	/0	1.161,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
574	300/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Titulo de Reconhecimento Público Sr. Herculano Castilho Passos(Decreto Legislativo 246 de 05 de Dezembro de 2006)	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
574	300/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Titulo de Reconhecimento Público Sr. Herculano Castilho Passos(Decreto Legislativo 246 de 05 de Dezembro de 2006)	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206.0111000 - GERAL									
586	299/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME		DISPENSA D	/0	238,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 148 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Divisor HDMI 01 entrada e 04 saídas.					
SUBTOTAL							713.382,06	737.689,81	709.487,21
Movimentação do dia 23 de Outubro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903923.0111000 - GERAL									
567	290/2015	054.435.730/0001-44	1051 - ANGLITOS LANCHES LTDA ME	, Locação de Louças- Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano- ILI-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	474,00
570	293/2015	007.436.556/0001-74	1052 - PANIFICADORA DELICIAS DA VOVÓ LTDA	, Coffee Break para 200 pessoas (Inauguração do Instituto Legislativo Ituano 16/10/2015)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.144,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903999.0111000 - GERAL									
573	297/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros:fechaduras e cópia de chaves (Instituto do Legislativo Ituano ILI)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	297,00
01.01.00.01.31.7005.2251.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2251.44905206.0111000 - GERAL									
551	-281282/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Projetor 3200 lumes, Mesa de Som 04 canais, Suporte de teto para projetor, Longarina para suporte de teto, Caixas de Som, Microfone duplo heard set e mão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.297,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
566	292/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	0,00	19.010,60
533	268/2015	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) -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	746,23
558	269/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
572	296/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 149 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
571	298/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores (Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano I LI), Arranjo de flores(Inauguração do Instituto do Legislativo Ituano ILI) ,	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	405,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903030.0111000 - GERAL									
550	-281282/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Cabo VGA, Suporte para caixa de som, Cabo para audio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	663,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
591	303/2015	050.231.661/0001-04	1054 - OFICINA PIVA LTDA ME	, Cabos de vela, Jogos de Velas	DISPENSA D	/0	287,00	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									
508	216/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, PLaca em aço 80x60cm com moldura em acrílico (inauguração do I nstituto do Legislativo Ituano- ILI).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.960,00
588	289/2015	049.560.972/0001-20	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA L	, Suporte para televisão articulado BI	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
590	301/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSA D	/0	71,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
560	291/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Título de Cidadania (Decreto Legislativo anexado)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,00
574	300/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Titulo de Reconhecimento Público Sr. Herculano Castilho Passos(Decreto Legislativo 246 de 05 de Dezembro de 2006)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
587	305/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Título de Cidadania (Decreto Legislativo anexado)	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
589	302/2015	006.988.882/0003-93	1053 - LORENZON LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	, Serviço de locação de plataforma elevatória .	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
592	303/2015	050.231.661/0001-04	1054 - OFICINA PIVA LTDA ME		DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 150 / 200)

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	
(Página: 100 / 200)										
, Serviços de mão de obra de troca de jogos de vela no veículo Placa EOB 0432										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL										
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo equipamentos do sistema IDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	cação de	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.122,20
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL										
559	287/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de audiencia pública.- (conforme cópia em anexo)		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
568	294/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de audiencia pública.- (conforme cópia em anexo)		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.01.00.01.31.7005.2257.44905235.0111000 - GERAL										
553	286/2015	022.440.263/0001-54	1049 - ZIPAC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENT	, Impressora de etiquetas térmica mod. GC420 T		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.586,23
SUBTOTAL								2.673,00	0,00	47.834,26
Movimentação do dia 28 de Outubro de 2015										
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO										
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL										
481	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, Contratação de empresa especializada para execução de reforma (reparos da cobertura,impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara deVerea Turistica de Itu - CONTRATO Nº 07 DE 2015.		TOMADA DE	1/2015	0,00	160.211,19	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL										
584	271/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Serviços de instalação de cabo para 02 ponto para telefone e 01 ponto de internet.		DISPENSA D	/0	0,00	1.088,85	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL										
593	306/2015	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

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 151 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
509	195/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura fla sh a ouro., Medalha Berço da Republica (Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fevereiro de2 .012 - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA D	/0	0,00	2.520,00	0,00
510	196/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Diploma Berço da Republica - Decr. Legislativo nº 371 de 10 deSetembro de 2.015.	DISPENSA D	/0	0,00	4.080,00	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									
569	283/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, HD 500GB interno, Sensor Inicialização Carro -	DISPENSA D	/0	0,00	440,00	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									
591	303/2015	050.231.661/0001-04	1054 - OFICINA PIVA LTDA ME	, Cabos de vela, Jogos de Velas	DISPENSA D	/0	0,00	287,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050.0111000 - GERAL									
583	295/2015	060.858.107/0001-05	621 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BOR	, Base de madeira de para Bandeira, Bandeira em tergal nas medid as 0,90x128 mts., Mastro para Bandeira 2,20mts	DISPENSA D	/0	0,00	730,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
585	299/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Cabo HDMI 35 mts, Cabo HDMI 10 mts, Cabo HDMI 2 mts, Pedestral	DISPENSA D	/0	0,00	1.161,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
587	305/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Título de Cidadania (Decreto Legislativo anexado)	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP		DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 152 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
592	303/2015	050.231.661/0001-04	1054 - OFICINA PIVA LTDA ME	, Serviços de mão de obra de troca de jogos de vela no veículo Placa EOB 0432	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE 3/2014		0,00	15.597,75	0,00
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,40	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
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206.0111000 - GERAL									
586	299/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Divisor HDMI 01 entrada e 04 saídas.	DISPENSA D	/0	0,00	238,00	0,00
SUBTOTAL							130,00	193.894,12	0,00

Movimentação do dia 29 de Outubro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100166	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	1.121,48	0,00
--------	-----	--	-------------------------------------------	--	--	----	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 153 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100166	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 62 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA					
100167	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 62 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	1.121,48	0,00	0,00
100167	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA ORDEM 557/1 - MASTERLEGIS CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSUNTOS MUNICIPAIS		/0	979,00	0,00	0,00
100167	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA ORDEM 557/1 - MASTERLEGIS CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSUNTOS MUNICIPAIS		/0	0,00	979,00	0,00

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL

481	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, Contratação de empresa especializada para execução de reforma (cobertura, impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú - CONTRATO Nº 07 DE 2015.	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	160.211,19
-----	----------	---------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------	------	------	------------

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

593	306/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------	----	------	--------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL

594	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	225,57	0,00
594	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	225,57	0,00	0,00
594	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,57
SUBTOTAL							2.326,05	2.456,05	160.436,76

Movimentação do dia 03 de Novembro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100166	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	0,00	1.121,48
--------	-----	--	-------------------------------------------	--	--	----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 154 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100167	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 62 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA , DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA ORDEM 557/1 - MASTERLEGIS CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSUNTOS MUNICIPAIS		/0	0,00	0,00	979,00
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									
100168	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	0,00	0,00	374,05
100168	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	374,05	0,00	0,00
100168	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	0,00	374,05	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - 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									
595	0/0	286.172.608-31	1056 - MARCELO MORAES SAMPAIO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	0,00
595	0/0	286.172.608-31	1056 - MARCELO MORAES SAMPAIO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00
595	0/0	286.172.608-31	1056 - MARCELO MORAES SAMPAIO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	994,25
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	291,50
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	291,50	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL									
584	271/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Serviços de instalação de cabo para 02 ponto para telefone e 01 ponto de internet.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.088,85
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
602	309/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA D	/0	51,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 155 / 200)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Botijão de Gás 13 kg									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
593	306/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
596	311/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	228,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
509	195/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura flia sh a ouro., Medalha Berço da Republica (Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fevereiro de2 .012 - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.520,00
510	196/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Diploma Berço da Republica - Decr. Legislativo nº 371 de 10 deSetembro de 2.015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.080,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
569	283/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, HD 500GB interno, Sensor Inicialização Carro -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00
599	310/2015	010.690.274/0001-03	1055 - ACWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, Ribbon misto para impressora -110x74mts	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	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									
597	305/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Detergente liquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml., Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid., Água sanitária, galão com 05 lts cada., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia., Desodorizador ambiental , aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA D	/0	480,30	0,00	0,00
598	305/2015	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g., l nseticida doméstico, aerosol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Sabão em Pó, az ul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg., Sabo nete liquido concentrado (05 lts), Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Alvejante sem cloro 01 litro	DISPENSA D	/0	361,03	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									
591	303/2015	050.231.661/0001-04	1054 - OFICINA PIVA LTDA ME	, Cabos de vela, Jogos de Velas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	287,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050.0111000 - GERAL									
583	295/2015	060.858.107/0001-05	621 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	730,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 156 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Base de madeira de para Bandeira, Bandeira em tergal nas medidas 0,90x128 mts., Mastro para Bandeira 2,20mts					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
585	299/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Cabo HDMI 35 mts, Cabo HDMI 10 mts, Cabo HDMI 2 mts, Pedestal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.161,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
587	305/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania (Decreto Legislativo anexado)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
592	303/2015	050.231.661/0001-04	1054 - OFICINA PIVA LTDA ME	, Serviços de mão de obra de troca de jogos de vela no veículo Placa EOB 0432	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.554,96
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	3.554,96	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE 3/2014		0,00	0,00	15.597,75
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	100,40



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 157 / 200)

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									
600	307/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	247,50
600	307/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	0,00	247,50	0,00
600	307/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	247,50	0,00	0,00
601	308/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS D	/0	258,45	0,00	0,00
601	308/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS D	/0	0,00	258,45	0,00
601	308/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	258,45
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	0,00	6.289,93
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206.0111000 - GERAL									
586	299/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Divisor HDMI 01 entrada e 04 saídas.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	238,00
SUBTOTAL							3.144,58	5.720,71	41.634,12
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2015									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100169	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.704,73	0,00
100169	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.704,73	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									
01.01.00.01.31.7005.2230 - 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									
604	0/0	068.513.618-33	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM		OUTROS/NÃO	/0	2.275,77	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 158 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
604	0/0	068.513.618-33	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	, 1/3 ABONO DE FERIAS , 1/3 ABONO DE FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.275,77	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	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015	- ILI -	DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL										
549	278/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet, Adesão ao sistema de internet		DISPENSA D	/0	0,00	362,18	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										
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013		DISPENSA D	/0	0,00	1.623,35	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL										
602	309/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg		DISPENSA D	/0	0,00	51,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL										
596	311/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -		DISPENSA D	/0	0,00	228,00	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										
598	305/2015	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g., Inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg., Sabonete líquido concentrado (05 lts), Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Alvejante sem cloro 01 litro		DISPENSA D	/0	0,00	361,03	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL										
590	301/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO			DISPENSA D	/0	0,00	71,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 159 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds									
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	, 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	DISPENSAS D		0,00	-1.040,00	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	DISPENSAS D		0,00	494,00	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	DISPENSAS D		0,00	-494,00	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	DISPENSAS D		0,00	520,00	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	DISPENSAS D		0,00	1.040,00	0,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00
436	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	25.159,24	0,00
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.701,51	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	229,80	0,00
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 TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVATO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	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									
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	472,05	0,00
SUBTOTAL							4.980,50	46.759,66	0,00

Movimentação do dia 10 de Novembro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100171	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	0,00	434,78	0,00
--------	-----	---------------------	-------------------------------------------	--	--	----	------	--------	------



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 160 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100171	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015 , RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015		/0	434,78	0,00	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									
100169	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.704,73
100170	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, ACERTO NO VALOR - CONVENIO MEDICO DA CO-PARTICIPAÇÃO		/0	0,00	0,00	121,92
100170	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, ACERTO NO VALOR - CONVENIO MEDICO DA CO-PARTICIPAÇÃO		/0	0,00	121,92	0,00
100170	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, ACERTO NO VALOR - CONVENIO MEDICO DA CO-PARTICIPAÇÃO		/0	121,92	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									
01.01.00.01.31.7005.2230 - 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									
604	0/0	068.513.618-33	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.275,77
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
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL									
549	278/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet, Adesão ao sistema de internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	362,18
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									
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contra to nº 12/2013, Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.623,35
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
602	309/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 161 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Botijão de Gás 13 kg									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
596	311/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	228,00
605	313/2015	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	211,60	0,00	0,00
606	313/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	446,38	0,00	0,00
607	313/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	252,68	0,00	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									
598	305/2015	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g., lã desinfetante doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Sabão em Pó, azul, biodegradável, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg., Sabão líquido concentrado (05 lts), Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Alvejante sem cloro 01 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	361,03
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
590	301/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,00
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	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customização, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	520,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	0,00	2.850,00
436	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	25.159,24
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	3.701,51



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 162 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 , Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	229,80
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 TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	472,05
SUBTOTAL							1.467,36	556,70	46.881,58
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100172	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	961,27	0,00
100172	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015		/0	961,27	0,00	0,00
100173	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETINO NA FONTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	230.214,74	0,00	0,00
100173	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETINO NA FONTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	230.214,74	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									
605	313/2015	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSAS	/0	0,00	211,60	0,00
606	313/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP		DISPENSAS	/0	0,00	446,38	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 163 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
607	313/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	130,08	0,00
607	313/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	-122,60	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
608	317/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Diploma Zumbi dos Palmares - Decreto Legislativo nº 373 de 27 de Novembro de 2.015.	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
608	317/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Diploma Zumbi dos Palmares - Decreto Legislativo nº 373 de 27 de Novembro de 2.015.	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	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									
599	310/2015	010.690.274/0001-03	1055 - ACWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, Ribbon misto para impressora -110x74mts	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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									
597	305/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml, Saco para lixo, cor preta, 20 lts, fardo com 100 unid., Água sanitária, galão com 05 lts cada., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia., Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA D	/0	0,00	480,30	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023.0111000 - GERAL									
611	189/2015	008.730.409/0001-75	560 - RSF CONFECÇÕES LTDA -ME	, Calça social feminina - CONTRATO Nº 11 DE 2015, Corpete feminino, Camisete feminino manga curta, Blaiser feminino, Camisa masculina manga longa com bolso, Gravatascom zipper, lenços (echart), Calça social masculina, Camisete manga longa, Vestido Tubinho, Jaqueta forrada, Conjunto para coqueira(calça e jaleco) - CONTRATO Nº 11 DE 2015	CONVITE	10/2015	25.330,00	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									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.695,83	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 164 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
589	302/2015	006.988.882/0003-93	1053 - LORENZON LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	, Serviço de locação de plataforma elevatória .	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	202,70	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
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	0,00	1.054,25	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema iDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.144,17	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									
609	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
609	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							259.623,41	253.366,32	0,00

Movimentação do dia 16 de Novembro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100171	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	0,00	0,00	434,78
--------	-----	---------------------	-------------------------------------------	--	--	----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 165 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
000172	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015 , RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	961,27
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
612	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	831,33
612	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	831,33	0,00
612	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	831,33	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
605	313/2015	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	211,60
606	313/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	446,38
607	313/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,08
615	322/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	0,00
622	328/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSAS D	/0	130,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
608	317/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Diploma Zumbi dos Palmares - Decreto Legislativo nº 373 de 27 de Novembro de 2.015.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,00
613	199/2015	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	, Arranjo de flores para chão 1,20 x 0,70 de altura - Evento Semana da Republica -Decreto Legislativo nº 371 de 10 de Setembro de 2.015	DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00
614	322/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSAS D	/0	160,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
511	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		CONVITE	9/2015	0,00	1.072,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 166 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
511	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	<p>, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off-set 90g/m 185 x 248, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm v ertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com pap el kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo c atálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparência; tamaho ofício, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tin ta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos ., Livro caixa; medindo 160x220mm;capa,pesando 1250g/m; revestida com papel off -set plastificado; pesando 90g/m;com 50 folhas; papel off -set pesando 56 g/m, Livro protocolo de correspondencia medindo aprox. 160x220mm; capa pesando1250 g/m;revestida em papel off-set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off-set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos;com espessura mini ma de(0,12) micras; transparente pct com 100unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia - CONTRATO Nº 10 DE 2015</p> <p>, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off-set 90g/m 185 x 248, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm v ertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com pap el kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo c atálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparência; tamaho ofício, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tin ta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos ., Livro caixa; medindo 160x220mm;capa,pesando 1250g/m; revestida com papel off -set plastificado; pesando 90g/m;com 50 folhas; papel off -set pesando 56 g/m, Livro protocolo de correspondencia medindo aprox. 160x220mm; capa pesando1250 g/m;revestida em papel off-set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off-set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos;com espessura mini ma de(0,12) micras; transparente pct com 100unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia - CONTRATO Nº 10 DE 2015</p>	CONVITE	9/2015	0,00	520,00	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									
599	310/2015	010.690.274/0001-03	1055 - ACWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, Ribbon misto para impressora -110x74mts	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	150,00
617	318/2015	060.328.408/0001-19	1057 - GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturado, Toner CE288A 1.600 pgs remanufaturado, Cartucho de tinta 950 preto 57,5ml original, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml	DISPENSAD	/0	1.500,00	0,00	0,00
618	312/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Fonte para computador ATX (MAEUS COSTA)11/09/2015, Bucha do Ro lo de pressão, Roletes saída de papel	DISPENSAD	/0	165,00	0,00	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									
597	305/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	480,30



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 167 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml ., Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid., Água sanitária, galão com 05 lts cada., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia., Desodorizador ambiental , aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
616	324/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti -reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado), Moldura de aluminio com vidros nas medidas 38x50cm(Decreto Legislativo anexado).	DISPENSA D	/0	345,00	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									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Con sultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.695,83
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
589	302/2015	006.988.882/0003-93	1053 - LORENZON LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	, Serviço de locação de plataforma elevatória .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
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	202,70
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo cação de equipamentos do sistema iDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.144,17
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
555	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-1.391,58



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 168 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
555	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO					
555	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	-1.391,58	0,00
609	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		-1.391,58	0,00	0,00
619	325/2015	043.052.497/0001-02	1058 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG	, MULTA POR NÃO INDICAR CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
619	325/2015	043.052.497/0001-02	1058 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG	, MULTA POR NÃO INDICAR CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURIDICA.	DISPENSAS D	/0	0,00	136,22	0,00
SUBTOTAL					DISPENSAS D	/0	136,22	0,00	0,00
							2.205,97	1.167,97	21.971,86

Movimentação do dia 18 de Novembro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100173	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETINO NA FONTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	0,00	230.214,74
--------	-----	---------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----	------	------	------------

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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL

511	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 02 pct 500g - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off-set 90g/m 185 x 248, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparencia; tamaho ofício, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tina se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos., Livro caixa; medindo 160x220mm;capa;pesando 1250g/m; revestida com papel off-set plastificado; pesando 90g/m;com 50 folhas; papel off-set pesando 56 g/m, Livro protocolo de correspondencia medindo aprox. 160x220mm; capa pesando1250 g/m;revestida em papel off-set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off-set; pesando 56 g/m. Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos;com espessura mini ma de(0,12) micras; transparente pct com 100unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia - CONTRATO Nº 10 DE 2015	CONVITE	9/2015	0,00	0,00	1.592,00
-----	----------	---------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------	------	------	----------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL

188	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.054,25
-----	---------	---------------------	-----------------------------------------	--	-------------	----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 169 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	0,00	232.860,99
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100174	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	24.002,00
100174	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	24.002,00	0,00
100174	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		24.002,00	0,00	0,00
100175	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		12.036,19	0,00	0,00
100175	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	12.036,19	0,00
100175	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	12.036,19
100176	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	154,97
100176	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	154,97	0,00
100176	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		154,97	0,00	0,00
100177	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		1.109,80	0,00	0,00
100177	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	1.109,80	0,00
100177	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	1.109,80
100178	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	36.929,80
100178	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	36.929,80	0,00
100178	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		36.929,80	0,00	0,00
100179	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		1.052,22	0,00	0,00
100179	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	1.052,22	0,00
100179	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	1.052,22
100180	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	3.105,11
100180	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	3.105,11	0,00
100180	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		3.105,11	0,00	0,00
100181	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		487,14	0,00	0,00
100181	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	487,14	0,00
100181	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	/0		0,00	0,00	487,14



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 170 / 200)

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
100182	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	0,00	165,00
100182	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	165,00	0,00
100182	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015	-	/0	165,00	0,00	0,00
100183	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015	-	/0	3.997,45	0,00	0,00
100183	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	3.997,45	0,00
100183	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMÁCIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	0,00	3.997,45
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
623	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.003,23
623	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.003,23	0,00
623	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	75.003,23	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
624	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	0,00	0,00
624	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57.371,22	0,00
624	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.371,22
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
625	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
625	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00
625	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	0,00	0,00
626	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	162.812,84	0,00	0,00
626	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	162.812,84	0,00
626	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	162.812,84
627	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	118.520,91



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 171 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
627	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	118.520,91	0,00
627	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	118.520,91	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
629	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	476,13	0,00	0,00
629	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	476,13	0,00
629	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	476,13
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
628	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.506,74
628	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.506,74	0,00
628	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	61.506,74	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
630	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	22.103,64	0,00	0,00
630	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.103,64	0,00
630	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.103,64
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
631	329/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	51,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	19.010,60	0,00
615	322/2015	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	150,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
614	322/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME		DISPENSA D	/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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 172 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa Legislativo anexado ra mesa (decreto					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
616	324/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti -reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado), Moldura de aluminio com vidros nas medidas 38x50cm(Decreto Legislativo anexado).	DISPENSA D	/0	0,00	345,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	0,00	1.300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
538	247/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	CONVITE	07/2014	0,00	6.844,71	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									
619	325/2015	043.052.497/0001-02	1058 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG	, MULTA POR NÃO INDICAR CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURIDIC A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	136,22
SUBTOTAL							711.160,60	739.579,91	711.245,82

Movimentação do dia 23 de Novembro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL

631	329/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	51,00	0,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	-------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 173 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Botijão de Gás 13 kg									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
622	328/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
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.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	104,54	0,00
SUBTOTAL							0,00	285,54	0,00
Movimentação do dia 27 de Novembro de 2015									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100184	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.765,69	0,00
100184	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.765,69	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									
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL									
634	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 07 DE 2015 - Tomada de preço nº 01/2015 Contratação de empresa especializada para execução de reforma (reparos da cobertura,impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú.	TOMADA DE	1/2015	69.881,68	0,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 174 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO - ILI - CONTRATO Nº 01 DE 2015					
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL									
549	278/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet, Adesão ao sistema de internet	DISPENSA D	/0	0,00	152,62	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									
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSA D	/0	0,00	1.894,83	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
631	329/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	0,00	19.010,60
615	322/2015	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	150,00
622	328/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
635	333/2015	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	75,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
613	199/2015	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	, Arranjo de flores para chão 1,20 x 0,70 de altura - Evento Semana da Republica -Decreto Legislativo nº 371 de 10 de Setembro de 2.015	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
614	322/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
636	335/2015	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Flores para eventos.	DISPENSA D	/0	810,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
617	318/2015	060.328.408/0001-19	1057 - GUIDINI & GUIDINI LTDA ME		DISPENSA D	/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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 175 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
618	312/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturado, Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado, Cartucho de tinta 950 preto 57.5ml original, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml , Fonte para computador ATX (MAEUS COSTA)11/09/2015, Bucha do Ro lo de pressão, Roletes saída de papel	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
588	289/2015	049.560.972/0001-20	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA L	, Suporte para televisão articulado BI	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
616	324/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti -reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado), Moldura de alumínio com vidros nas medidas 38x50cm(Decreto Legislativo anexado).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	345,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 e sistema de	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	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	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.250,00	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
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00
436	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.234,19	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
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									
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME		CONVITE	7/2015	0,00	0,00	1.300,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 176 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	0,00	1.300,00	0,00
632	270/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	11/2015	2.250,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE	3/2014	0,00	15.597,75	0,00
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	229,80	0,00
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTÉ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSAD	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
538	247/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	CONVITE	07/2014	0,00	0,00	6.844,71
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 CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSAD	/0	0,00	650,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL									
633	270/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Condicionador de Ar Q/F 12.000BTUS(completo condensador e evaporizador) - CONTRATO Nº 12 DE 2015, Condicionador de Ar Q/F 18.000 BTUS (completo condensador e vaporizador), Condicionador de Ar Q/F 30.000BTUS (completo condensador e evaporizador)	CONVITE	11/2015	6.990,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							82.772,37	48.349,88	28.651,31
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
630	0/0	-	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	-0,09	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 177 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
630	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-0,09	0,00
630	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-0,09
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	662,04	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
641	330/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSAS D	/0	154,30	0,00	0,00
642	330/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSAS D	/0	216,22	0,00	0,00
643	334/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSAS D	/0	71,85	0,00	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									
640	331/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Pano para Limpeza de chão, Papel higiênico branco folha dupla p ct com 04 rolos de 30 mt cada, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia., Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSAS D	/0	516,95	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
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	2.811,19	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
637	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47,37	0,00
637	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47,37
637	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	47,37	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.006,60	3.520,51	47,28
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2015									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100185	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO			/0	165,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 178 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0001.01.00.01.000 - Legislativa									
0001.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
0001.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
0001.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
0001.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
0001.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
646	0/0	004.309.979-30	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.378,22	0,00
646	0/0	004.309.979-30	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.378,22
646	0/0	004.309.979-30	750 - CELSO BUENO CORDEIRO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.378,22	0,00	0,00
647	0/0	122.901.518-31	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENTO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.207,50	0,00	0,00
647	0/0	122.901.518-31	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENTO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.207,50
647	0/0	122.901.518-31	564 - INES ANTONIO DO NASCIMENTO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.207,50	0,00
648	0/0	700.456.908-04	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	910,28	0,00
648	0/0	700.456.908-04	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	910,28
648	0/0	700.456.908-04	562 - MARIA SUELI GOMES RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	910,28	0,00	0,00
649	0/0	139.012.898-95	1060 - ODAIR JOSE DE JESUS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00
649	0/0	139.012.898-95	1060 - ODAIR JOSE DE JESUS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	994,25
649	0/0	139.012.898-95	1060 - ODAIR JOSE DE JESUS	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	0,00
0001.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
0001.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
0001.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
613	199/2015	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	, Arranjo de flores para chão 1,20 x 0,70 de altura - Evento Semana da Republica -Decreto Legislativo nº 371 de 10 de Setembro de 2.015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
0001.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
0001.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
618	312/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Fonte para computador ATX (MAEUS COSTA)11/09/2015, Bucha do Ro lo de pressão, Rolêtes saída de papel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
0001.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
0001.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
588	289/2015	049.560.972/0001-20	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA L	, Suporte para televisão articulado BI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
0001.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
0001.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU		DISPENSA D	/0	0,00	3.197,54	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 179 / 200)

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
645	336/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	995,47	0,00
645	336/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015	DISPENSA D	/0	995,47	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	104,54
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
644	337/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
644	337/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00
644	337/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							7.815,72	11.013,26	7.494,79
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL									
481	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, Contratação de empresa especializada para execução de reforma (cobertura,impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara deVerea reparaos da dores da Estância Turística de Itu - CONTRATO Nº 07 DE 2015.	TOMADA DE	1/2015	0,00	57.002,63	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
650	332/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
650	332/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							210,00	57.212,63	0,00
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100186	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI			/0	399,02	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 180 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100186	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 80 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA , RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 80 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	399,02	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									
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL									
481	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, Contratação de empresa especializada para execução de reforma (cobertura, impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú - CONTRATO Nº 07 DE 2015.	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	57.002,63
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	-7.596,45	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944.0111000 - GERAL									
311	161/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - IMOVEL ALUGADO DO I. L. I.	DISPENSAS	/0	-236,31	0,00	0,00
311	161/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - IMOVEL ALUGADO DO I. L. I.	DISPENSAS	/0	0,00	189,29	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL									
549	278/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet, Adesão ao sistema de internet	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	152,62
549	278/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet, Adesão ao sistema de internet	DISPENSAS	/0	-25,00	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									
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		DISPENSAS	/0	-23.435,10	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 181 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contra to nº 12/2013, Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
635	333/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS	/0	0,00	75,00	0,00
651	327/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº77 14 DE 2015	CONVITE	13/2015	11.032,00	0,00	0,00
652	327/2015	002.748.635/0001-05	906 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº 13 DE 2015	CONVITE	13/2015	9.660,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
636	335/2015	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Flores para eventos.	DISPENSAS	/0	0,00	810,00	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									
640	331/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Pano para Limpeza de chão, Papel higiênico branco folha dupla p ct com 04 rolos de 30 mt cada, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia., Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSAS	/0	0,00	516,95	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
661	339/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado)	DISPENSAS	/0	90,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
660	338/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Titulo de Cidadão Emerito ao Desembargador Dr. Jose Renato Nalini.	DISPENSAS	/0	380,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
436	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-8.197,72	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-14.118,18	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 182 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013 , Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	-227,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-32.274,74	1.990,26	57.155,25

Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
01.01.00.01.31.7005.2230.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
01.01.00.01.31.7005.2230.31900106.0111000 - GERAL

666	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	37.501,60	0,00	0,00
666	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.501,60	0,00
666	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.501,60

01.01.00.01.31.7005.2230.31901143 - 13º SALÁRIO
01.01.00.01.31.7005.2230.31901143.0111000 - GERAL

667	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.345,26
667	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83.345,26	0,00
667	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	83.345,26	0,00	0,00
668	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	68.895,17	0,00	0,00
668	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68.895,17	0,00
668	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, 2º PARCELA DO 13º SALARIO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.895,17

01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL

662	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	543,52	0,00
662	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	543,52	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL

663	342/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	51,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	------------------------	------------	----	-------	------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

664	340/2015	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

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 183 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
661	339/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexo)	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
660	338/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Título de Cidadão Emerito ao Desembargador Dr. Jose Renato Nalini.	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
665	315/2015	001.356.570/0001-81	1059 - BRASILVEICULOS COMPAHIA DE SEGURO	, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos, 04 Volkswagen Mod. Gol 1.6 placas EOB 0432 - EOB0433 - EOB0434 - EOB0435 e 1 Volkswagen mod. Jetta 2.0 placa EOB0431 e 1 Toyota/C orolla placa FQU 5752.	DISPENSA D	/0	7.163,22	0,00	0,00
SUBTOTAL							197.629,77	190.755,55	189.742,03
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100186	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 80 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	399,02
100187	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015		/0	0,00	407,24	0,00
100187	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015		/0	407,24	0,00	0,00
100188	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX RUGGERI - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	437,48	0,00	0,00
100188	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX RUGGERI - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	0,00	437,48	0,00
100188	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX RUGGERI - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	0,00	0,00	437,48
100189	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	0,00	0,00	11.699,23
100189	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	0,00	11.699,23	0,00
100189	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	11.699,23	0,00	0,00
100190	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	16.039,63	0,00	0,00
100190	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI			/0	0,00	16.039,63	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 184 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100190	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015 , INSS - DESCONTO NO 13º SALARIO DE 2015		/0	0,00	0,00	16.039,63
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
672	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - 13º SALARIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.562,08
672	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - 13º SALARIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32.562,08	0,00
672	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - 13º SALARIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	32.562,08	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
671	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	21.359,06	0,00	0,00
671	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.359,06	0,00
671	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.359,06
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	662,04
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903944.0111000 - GERAL									
311	161/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, Água e esgoto - IMOVEL ALUGADO DO I . L . I .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,29
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
663	342/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	51,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
635	333/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 185 / 200)

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
642	330/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds) , Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgad inho) 500g, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSAS D	/0	0,00	216,22	0,00
650	332/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	210,00
670	330/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Complemento da nota de empenho nº 642/2015 do pedido de compra 389/2015	DISPENSAS D	/0	0,00	6,20	0,00
670	330/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Complemento da nota de empenho nº 642/2015 do pedido de compra 389/2015	DISPENSAS D	/0	6,20	0,00	0,00
673	344/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Complemento do pedido de empenho nº 641/2015 do pedido de com pra 388/2015 e do empenho nº 643/2015 do pedido 390/2015	DISPENSAS D	/0	34,17	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
636	335/2015	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Flores para eventos.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	810,00
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									
477	243/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds	DISPENSAS D	/0	-57,80	0,00	0,00
640	331/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Pano para Limpeza de chão, Papel higiênico branco folha dupla p ct com 04 rolos de 30 mt cada, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia., Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	516,95
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
669	343/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de aluminio com vidros nas medidas 38x50cm.	DISPENSAS D	/0	0,00	75,00	0,00
669	343/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de aluminio com vidros nas medidas 38x50cm.	DISPENSAS D	/0	75,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.695,83	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSAS D	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.197,54



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 186 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
645	336/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015. , ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,47
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
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	0,00	184,40	0,00
676	345/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	266,15	0,00
676	345/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	266,15	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	2.811,19
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	654,05	0,00
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSA D	/0	-1.182,08	0,00	0,00
SUBTOTAL							81.646,36	89.313,57	91.963,98

Movimentação do dia 10 de Dezembro de 2015

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100184	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.765,69
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									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
662	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	543,52



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 187 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
(Página: 101 / 200)										
, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015										
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										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL										
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.894,83
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL										
663	342/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL										
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014		PREGÃO PRE 4/2014	0,00	19.010,60	0,00	
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014		PREGÃO PRE 4/2014	-2.715,80	0,00	0,00	
641	330/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK		DISPENSA D	/0	0,00	154,30	0,00
643	334/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)		DISPENSA D	/0	0,00	71,85	0,00
664	340/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)		DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
664	340/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
673	344/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Complemento do pedido de empenho nº 641/2015 do pedido de com pra 388/2015 e do empenho nº 643/2015 do pedido 390/2015		DISPENSA D	/0	0,00	34,17	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										
512	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, 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 - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Mouse; confeccionado em plástico na cor preta com design ergonômico; óptico com 03 botões; sendo 02 p ara seleção e 01 para rolagem; com scroll; compatível com windows xp; vista e 7; com conector usb resolução na faixa de 800 a 1200 dpi garantia de 12 mese., Pen Drive 08 gb.		CONVITE	9/2015	0,00	129,25	0,00
617	318/2015	060.328.408/0001-19	1057 - GUIDINI & GUIDINI LTDA ME			DISPENSA D	/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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 188 / 200)

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, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturado, Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado, Cartucho de tinta 57,5ml original, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951XL magenta 17 ml					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
661	339/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
660	338/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confeção Título de Cidadão Emerito ao Desembargador Dr. Jose Renato Nalini.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011 e sistema de	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
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	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.250,00
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	0,00	520,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa especificos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	0,00	2.850,00
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.695,83
436	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13.234,19
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									
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	0,00	0,00	1.300,00
632	270/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviços de instalação de condicionadores de ar. - CONTRATO Nº 12 DE 2015	CONVITE	11/2015	0,00	2.250,00	0,00
680	314/2015	001.390.946/0001-74	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA -ME		DISPENSA D	/0	360,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 189 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conserto da câmera fotográfica D90 Patrimônio 1482									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.262,79	0,00	0,00
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	197,83	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE 3/2014		0,00	0,00	15.597,75
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	229,80
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	660,00
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema iDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.462,02	0,00
679	346/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 06 DE 2015 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 412 DO PEDIDO DE COMPRES Nº 253	DISPENSAD	/0	0,00	3.017,38	0,00
679	346/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 06 DE 2015 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 412 DO PEDIDO DE COMPRES Nº 253	DISPENSAD	/0	3.017,38	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									
538	247/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	CONVITE	07/2014	0,00	6.844,71	0,00
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 CONSERVÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	654,05



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 190 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL									
633	270/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Condicionador de Ar Q/F 12.000BTUS(completo condensador e evaporizador) - CONTRATO Nº 12 DE 2015, Condicionador de Ar Q/F 18.000 BTUS (completo condensador e vaporizador), Condicionador de Ar Q/F 30.000BTUS (completo condensador e evaporizador)	CONVITE	11/2015	0,00	6.990,00	0,00
SUBTOTAL							-601,21	53.292,11	54.171,66
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100187	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	407,24
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									
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	0,00	19.010,60
641	330/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,30
642	330/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,22
643	334/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,85
670	330/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Complemento da nota de empenho nº 642/2015 do pedido de compra 389/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6,20
673	344/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Complemento do pedido de empenho nº 641/2015 do pedido de compra 388/2015 e do empenho nº 643/2015 do pedido 390/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,17
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
511	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		CONVITE	9/2015	-281,90	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 191 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off-set 90g/m 185 x 248, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm v ertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com pap el kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo c atálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparência; tamaho ofício, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tin ta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos ., Livro caixa, medindo 160x220mm;capa,pesando 1250g/m; revestida com papel off -set plastificado; pesando 90g/m;com 50 folhas; papel off -set pesando 56 g/m, Livro protocolo de correspondencia medindo aprox. 160x220mm; capa pesando1250 g/m;revestida em papel off-set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off-set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; ofício; 04 furos;com espessura mini ma de(0,12) micras; transparente pct com 100unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia - CONTRATO Nº 10 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									
512	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Teclado para microcomputador; pc -atx; conexão ubs; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt -2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7 - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Mouse; confeccionado em plástico na cor preta com design ergonomico; óptico com 03 botões; sendo 02 p ara seleção e 01 para rolagem; com scroll; compatível com windows xp; vista e 7; com con ector usb resolução na faixa de 800 a 1200 dpi garantia de 12 mese., Pen Drive 08 gb.	CONVITE	9/2015	0,00	0,00	129,25
682	347/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Fonte para computador	DISPENSA D	/0	130,00	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									
669	343/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura de aluminio com vidros nas medidas 38x50cm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
683	348/2015	062.173.620/0031-03	595 - SERASA S/A	, Renovação do Certificado Digital Serasa	DISPENSA D	/0	295,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
681	319/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD		CONVITE	22/2014	1.649,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 192 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de informática, com aquisição de licença de uso por tempo determinado de um portal web (site), consistindo nos serviços de desenvolvimento, de treinamentos, dos usuários, de custódia, hospedagem dos dados e atualizações - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 22 DE 2014.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	660,00
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									
632	270/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviços de instalação de condicionadores de ar. - CONTRATO Nº 12 DE 2015	CONVITE	11/2015	0,00	0,00	2.250,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
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	197,83
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
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	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	184,40
676	345/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	266,15
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema IDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.462,02
679	346/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL - CONTRATO Nº 06 DE 2015 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 412 DO PEDIDO DE COMPRES Nº 253	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.017,38
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
538	247/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	CONVITE	07/2014	0,00	0,00	6.844,71
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
22	0/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A		OUTROS/NÃO	/0	-8.318,73	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 193 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contrato Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - para publicações - CONTRATO Nº 16 DE 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL									
633	270/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Condicionador de Ar Q/F 12.000BTUS(completo condensador e evaporizador) - CONTRATO Nº 12 DE 2015, Condicionador de Ar Q/F 18.000 BTUS (completo condensador e vaporizador), Condicionador de Ar Q/F 30.000BTUS (completo condensador e evaporizador)	CONVITE	11/2015	0,00	0,00	6.990,00
SUBTOTAL							-6.526,63	0,00	54.977,32

Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100191	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	23.814,10
100191	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	23.814,10	0,00
100191	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	23.814,10	0,00	0,00
100192	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	12.307,59	0,00	0,00
100192	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	12.307,59	0,00
100192	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	12.307,59
100193	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	154,97
100193	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	154,97	0,00
100193	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	154,97	0,00	0,00
100194	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	1.396,09	0,00	0,00
100194	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	1.396,09	0,00
100194	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	1.396,09
100195	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	38.007,78
100195	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	38.007,78	0,00
100195	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	38.007,78	0,00	0,00
100196	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	1.052,22	0,00	0,00
100196	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	1.052,22	0,00
100196	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015	/0	0,00	0,00	1.052,22



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 194 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100197	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX-VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015					
100197	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	3.105,11
100197	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	3.105,11	0,00
100197	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	3.105,11	0,00	0,00
100198	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	463,37	0,00	0,00
100198	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	463,37	0,00
100198	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	463,37
100199	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	165,00
100199	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	165,00	0,00
100199	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO - DEZEMBRO DE 2015		/0	165,00	0,00	0,00
100200	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DEZEMBRO DE 2015		/0	2.834,82	0,00	0,00
100200	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	2.834,82	0,00
100200	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	2.834,82

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

01.01.00.01.31.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

01.01.00.01.31.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL

686	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.862,60
686	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.862,60	0,00
686	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	75.862,60	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS

01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL

687	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	0,00	0,00
687	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57.371,22	0,00
687	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.371,22

01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL

688	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
-----	-----	--	--------------------------------------	--	------------	----	------	------	------------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 195 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
688	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00
688	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	0,00	0,00
689	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	160.306,49	0,00	0,00
689	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160.306,49	0,00
689	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160.306,49
690	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	119.952,81
690	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	119.952,81	0,00
690	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	119.952,81	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
692	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	824,66	0,00	0,00
692	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	824,66	0,00
692	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	824,66
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
691	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.156,58
691	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.156,58	0,00
691	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	61.156,58	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
693	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	22.703,04	0,00	0,00
693	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.703,04	0,00
693	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DEZEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.703,04
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
695	341/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	51,00	0,00
695	341/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	51,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
651	327/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		CONVITE	13/2015	0,00	11.032,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 196 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
652	327/2015	002.748.635/0001-05	906 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº7 14 DE 2015	CONVITE	13/2015	0,00	9.660,00	0,00
696	341/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº 13 DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	204,00	0,00
696	341/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	204,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
682	347/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Fonte para computador	DISPENSAS D	/0	0,00	130,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
665	315/2015	001.356.570/0001-81	1059 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGURO	, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos, 04 Volkswagen Mod. Gol 1.6 placas EOB 0432 - EOB0433 - EOB0434 - EOB0435 e 1 Volkswagen mod. Jetta 2.0 placa EOB0431 e 1 Toyota/C orolla placa FQU 5752.	DISPENSAS D	/0	0,00	7.163,22	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923.0111000 - GERAL									
694	350/2015	000.230.180/0001-06	795 - L. S. PELOGIA -ME	, Serviço: gravação de medalhas Berço da República(Lei Municipal Nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012)	DISPENSAS D	/0	0,00	255,00	0,00
694	350/2015	000.230.180/0001-06	795 - L. S. PELOGIA -ME	, Serviço: gravação de medalhas Berço da República(Lei Municipal Nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012)	DISPENSAS D	/0	255,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							712.263,66	740.248,88	711.753,66

Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903023.0111000 - GERAL

611	189/2015	008.730.409/0001-75	560 - RSF CONFECÇÕES LTDA -ME	, Calça social feminina - CONTRATO Nº 11 DE 2015, Corpete feminino, Camisete feminino manga curta, Blaiser feminino, Camisa masculina manga longa com bolso, Gravatascom zíper, lenços (echarp), Calça social masculina, Camisete manga longa, Vestido Tubinho, Jaqueta forrada, Conjunto para coqueira(calça e jaleco) - CONTRATO Nº 11 DE 2015	CONVITE	10/2015	0,00	25.330,00	0,00
-----	----------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	------	-----------	------

01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL

680	314/2015	001.390.946/0001-74	894 - ORIENTEC FOTO & CINE LTDA -ME		DISPENSAS D	/0	-360,00	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 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 197 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conserto da câmera fotográfica D90 Patrimônio 1482							-----	-----	-----
SUBTOTAL							-360,00	25.330,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Dezembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100201	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015		/0	461,95	0,00	0,00
100201	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	461,95	0,00
100201	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	461,95
100202	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	489,17
100202	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	489,17	0,00
100202	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	489,17	0,00	0,00
100203	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 80 E Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	761,31	0,00	0,00
100203	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 80 E Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	761,31	0,00
100203	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 80 E Nº 88 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	761,31
100204	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	236.404,26	0,00
100204	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	236.404,26	0,00	0,00
100205	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DOS INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	1.188,72	0,00	0,00
100205	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DOS INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	1.188,72	0,00
100206	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RITIDO NA FONTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	144.723,21	0,00
100206	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RITIDO NA FONTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	144.723,21	0,00	0,00
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL									
634	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA		TOMADA DE	1/2015	0,00	69.881,68	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 198 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
634	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 07 DE 2015 - Tomada de preço nº 01/2015 Contratação de empresa especializada para execução de reforma (reparos da cobertura, impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú. , ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 07 DE 2015 - Tomada de preço nº 01/2015 Contratação de empresa especializada para execução de reforma (reparos da cobertura, impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú.	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	69.881,68
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
695	341/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
651	327/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº 77 14 DE 2015	CONVITE	13/2015	0,00	0,00	11.032,00
652	327/2015	002.748.635/0001-05	906 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	, AQUISIÇÃO DE CESTAS DE NATAL - CONTRATO Nº 13 DE 2015	CONVITE	13/2015	0,00	0,00	9.660,00
696	341/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	204,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
682	347/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Fonte para computador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023.0111000 - GERAL									
611	189/2015	008.730.409/0001-75	560 - RSF CONFECÇÕES LTDA -ME	, Calça social feminina - CONTRATO Nº 11 DE 2015, Corpete feminino, Camisete feminino manga curta, Blaiser feminino, Camisa masculina manga longa com bolso, Gravatas com ziper, lenços (echarp), Calça social masculina, Cami sete manga longa, Vestido Tubinho, Jaqueta forrada, Conjunto para coqueira(calça e j aleco) - CONTRATO Nº 11 DE 2015	CONVITE	10/2015	0,00	0,00	25.330,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
665	315/2015	001.356.570/0001-81	1059 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGURO	, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos, 04 Volkswagen Mod. Gol 1.6 placas EOB 0432 - EOB0433 - EOB0434 - EOB0435 e 1 Volkswagen mod. Jetta 2.0 placa EOB0431 e 1 Toyota/C orolla placa FQU 5752.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.163,22
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903923.0111000 - GERAL									
694	350/2015	000.230.180/0001-06	795 - L. S. PELOGIA -ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08

Sistema CECAM

(Página: 199 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviço: gravação de medalhas Berço da República(Lei Municipa I Nº 1.418 de 24 de Fevereiro de 2.012)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
699	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSAS	/0	10.000,00	0,00	0,00
700	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	257,50	0,00	0,00
700	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	257,50	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
698	351/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de esclarecimento .	DISPENSAS	/0	6.700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							400.986,12	454.167,80	125.419,33
Movimentação do dia 21 de Dezembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100204	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL-MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	0,00	236.404,26
100205	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DOS INATIVOS REFERENTE AOS MESES DE JULHO-AGOSTO-SETEMBRO-OUTUBRO-NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.188,72
100206	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RITIDO NA FONTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	0,00	144.723,21
100207	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015 - DUODÉCIMO		/0	0,00	0,00	5.134.521,06
100207	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015 - DUODÉCIMO		/0	0,00	5.134.521,06	0,00
100207	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO DE 2015 - DUODÉCIMO		/0	5.134.521,06	0,00	0,00
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
700	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	257,50



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:51:08
Sistema CECAM
(Página: 200 / 200)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TARIFAS BANCARIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
338	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-3.000,00
338	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-3.000,00	0,00
338	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-3.000,00	0,00	0,00
609	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.165,75	0,00	0,00
609	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.165,75	0,00
609	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.165,75
SUBTOTAL							5.130.355,31	5.130.355,31	5.512.929,00
TOTAL							14.155.301,88	14.575.199,77	14.615.853,80

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, 31 de Dezembro de 2015

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