



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Maio de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
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
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
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	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.528,50	0,00
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	412,50	0,00	0,00
284	145/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	412,50	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			/0	0,00	0,00	523,48
--------	-----	-------	--	--	--	----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE									
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 ELETRICA - IMOVEL DO I.L.I.		OUTROS/NÃO	/0	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	, Botijão de Gás 13 kg		DISPENSE D	/0	0,00	84,00
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-		DISPENSE D	/0	100,00	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		DISPENSE D	/0	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.		DISPENSE D	/0	0,00	1.248,00
259	125/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA			DISPENSE D	/0	0,00	0,94



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
291	148/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 250 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 158/2015 , 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(Título 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	, 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 INÁCIO 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	, 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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - 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/		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 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

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	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	, 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									
168	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-3.000,00	0,00	0,00
168	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-3.000,00	0,00
168	0/0	005.515.508-13	862 - JOAQUIM GALVÃO DE FRANÇA PACHECO	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-3.000,00
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		OUTROS/NÃO		-1.825,08	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 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
236	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO					
236	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	-1.825,08	0,00
294	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	3.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	3.000,00
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	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2015		/0	0,00	586,49	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

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	715,00	0,00	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	0,00	715,00	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 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.988,97
---	--------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	----------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Combustível (Gasolina) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013, Combustível (Etanol) - ADIANTAMENTO Nº 02 DE 2014 DO CONTRATO Nº 12 DE 2013					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
278	138/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSAS 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 -	DISPENSAS 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 -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	299,50
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	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	159,60	0,00	0,00
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
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		DISPENSAS D	/0	200,00	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 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 , Confecção Diploma Madre Maria Teodora Voiron Decreto Legislativo nº 366 de 05 de Maio de 2.015	DISPENSA D	/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									
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	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	9.528,50
6	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customização, 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, 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
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	145,00	0,00	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.	DISPENSA D	/0	0,00	145,00	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	DISPENSA 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.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.397,17	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

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	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	/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 Público nº 01/2015, Publicações e LDO	DISPENSAS	/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	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 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									
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
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
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)	DISPENSAS	/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)	DISPENSAS	/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	DISPENSAS	/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		DISPENSAS	/0	38.088,00	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 10:53:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div> <div>01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL</div>									
304	147/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, 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					
SUBTOTAL							130,00	0,00	0,00
							38.218,00	0,00	0,00
Movimentação do dia 14 de Maio de 2015									
<div>01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</div> <div>01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL</div>									
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									
<div>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</div> <div>01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</div>									
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
<div>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</div> <div>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA</div> <div>01.01.00.01.000 - Legislativa</div> <div>01.01.00.01.31 - Ação Legislativa</div> <div>01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO</div> <div>01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</div> <div>01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</div> <div>01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL</div>									
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
<div>01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI</div> <div>01.01.00.01.31.7005.2251.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>01.01.00.01.31.7005.2251.33903944.0111000 - GERAL</div>									
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 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

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 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

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	1.438,00	0,00
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	0,00	1.438,00
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 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	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 aparelhos de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - 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 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

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 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

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

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

Data: 11/02/2016 10:53:51
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)

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 nº 01/2015.	DISPENSAS 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 nº 01/2015.	DISPENSAS 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	DISPENSAS 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 giratórias estampadas em patchwork, Mesa 1,00x750x600mm, Mesa de Canto 500x 425x500mm, Cadeiras estudantil com braços retráteis, 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.	DISPENSAS 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		DISPENSAS 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 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

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 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	7.890,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

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	0,00	7.890,00
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 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

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		11.384,53	0,00	0,00
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		0,00	0,00	11.384,53
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		154,97	0,00	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		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		0,00	0,00	154,97
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		1.052,22	0,00	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		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		0,00	0,00	1.052,22
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		535,47	0,00	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		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		0,00	0,00	535,47



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

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	170,00	0,00	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	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	0,00	0,00	170,00
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	75.003,23	0,00	0,00
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	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									
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	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 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

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	0,00	0,00	130.275,21
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	114.868,88	0,00	0,00
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	0,00	0,00	114.868,88
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	61.848,54	0,00	0,00
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	0,00	0,00	61.848,54
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	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
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
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 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

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	DISPENSAS 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)	DISPENSAS 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)	DISPENSAS 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-	DISPENSAS 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 Francisco 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 Teodoro Sr. Waldemar Klamunde Dubieux.	DISPENSAS 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; para traços de 1 e 4mm; cuja tinta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis ; texto datilografado e impressos.	DISPENSAS 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	DISPENSAS 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 aparelhos de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903948 - 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 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

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 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

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 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

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)	DISPENSAS	/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 -	DISPENSAS	/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	DISPENSAS	/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	DISPENSAS	/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		DISPENSAS	/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 10:53:51
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)

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 liquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml ., Lá 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

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

Data: 11/02/2016 10:53:51

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

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 - 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	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	129,35	0,00	0,00
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	0,00	0,00	129,35
SUBTOTAL							-15.892,52	47.916,64	129,35
TOTAL							786.332,24	917.185,08	912.663,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:53:51
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ITU, 31 de Maio de 2015

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