



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
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	148,26	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	-148,26	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
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	2.506,01	0,00	0,00
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
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	741,32	0,00	0,00
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	0,00	0,00	741,32
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	1.604,49	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.604,49
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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 1/3 DE ABONO DE FERIAS									
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	1.000,00	0,00	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	/0	0,00	1.000,00	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									
350	183/2015	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - 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	3.000,00	0,00	0,00
349	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	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		DISPENSA D	/0	336,50	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 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
356	175/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(lig ht), Suco de fruta natural- 1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK , 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	, HD 3tera WD Purple.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.004,40
354	159/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Placa fonte para monitor/TV da recepção	DISPENSA D	/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)	DISPENSA D	/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)	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
352	180/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
352	180/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
353	181/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	236,52	0,00	0,00
353	181/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	236,52	0,00
353	181/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	236,52
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		DISPENSA D	/0	0,00	114,00	0,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água Mineral com 20 litros -									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - 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 Jabá	DISPENSA D	/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	, 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	0,00	621,30	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									
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		OUTROS/NÃO	/0	-1.020,69	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 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	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	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.506,01
--------	-----	---------------------	---	-------------------	--	----	------	------	----------

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	, 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	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			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	--	--	------------	----	------	------	-------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

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									
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 Mo nsenhor 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	, 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	0,00	0,00	730,54
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 liquido, 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, 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:56:33
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura - ADIANTAMENTO Nº 03 DE 2014 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011					
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	DISPENSAD		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	2.757,37
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 - 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	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	978,14	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	978,14
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			/0	696,52	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 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 , RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2015		/0	0,00	696,52	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	, Caneta Esferográfica diversas cores!, corpo unico em plástico tr ansparente resistente 15cm com ponta esfera e tampa, Pasta de PVC em L ; incolor; opaca ;medindo 23x33cm; com no minimo0,18mm de espessura; acabamento em solda eletronica 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)	DISPENSA D	/0	647,40	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	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		DISPENSA D	/0	0,00	590,35	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:56:33
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - 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 -	DISPENSAS	/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	, Concha inox 30 cm, Escumadeira inox, canção....., Sanduicheira minigril, Concha terrina, Colher para arroz, Panela de pressão 4,5 litros, Escorred or de preto em aço inox, Recipiente termico 06 litros., Escorredor de Arroz/macarrão 30cm, Escorredor de arroz/macarrão 35 cm	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	621,30
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 mediant e 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 Con sultoria 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	86,18	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

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
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO , 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	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2015		/0	0,00	0,00	696,52
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	0,80	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,80
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		DISPENSA D	/0	-136,78	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 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
364	187/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Café em Pó com 500 gr - , 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	, 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
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	DISPENSA 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 -	DISPENSA 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	DISPENSA 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	DISPENSA 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		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 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos a condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014	parelhos de ar				
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	DISPENSAS 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	, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.570,00
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	DISPENSAS 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 -	DISPENSAS 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)	DISPENSAS 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	DISPENSAS 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	DISPENSAS 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.	DISPENSAS 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 a 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		DISPENSAS 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 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

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	-				
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	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
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
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	11.395,39	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.	. 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
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	0,00	154,97
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	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	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	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
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
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	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	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	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
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
100099	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGICA	. 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 ODONTOLOGICA			/0	0,00	108,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	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
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
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	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	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	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
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
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	148,26	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	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
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

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	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	57.371,22	0,00
370	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	57.371,22



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADORES - JUNHO DE 2015									
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	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
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
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	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	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	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
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
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	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	-741,32	0,00	0,00
344	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
344	0/0	406.216.518-00	861 - ALEX VICTOR LIRA RUGGERI	, 1/3 DE ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-741,32	0,00
379	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	585,40	0,00	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	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	0,00	0,00	585,40
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 SOC	, INSS - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	61.720,97	0,00	0,00
374	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	, INSS - JUNHO DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	61.720,97	0,00
374	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOC	, 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		DISPENSAS D	/0	20.687,89	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

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
376	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JUNHO DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	20.687,89	0,00
376	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - JUNHO DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20.687,89
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	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)	DISPENSA 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	, Caneta Esferográfica diversas cores!, 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 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)	DISPENSA D	/0	0,00	647,40	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									
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	110,00	0,00
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		DISPENSA D	/0	-390,00	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 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
359	178/2015	009.101.527/0001-87	681 - J.G. DE CARVALHO FERRAMENTAS EPP	, Mola Automatica(portas) , 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	, 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 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 .	DISPENSA 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 .	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	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 .	DISPENSA D	/0	0,00	390,00	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 mediant e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA 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/		PREGÃO PRE	3/2014	77.988,75	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 10:56:33

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, 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.					
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)	DISPENSA 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 -	DISPENSA 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
TOTAL							835.465,84	774.015,82	811.248,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 10:56:33
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

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

ITU, 30 de Junho de 2015

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