



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITÚ

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Agosto 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									
100123	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	456,55	0,00	0,00
100123	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	0,00	456,55	0,00
100123	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	0,00	0,00	456,55
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
443	230/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
440	227/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Taças para água 305 ml	DISPENSA D	/0	119,80	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
441	228/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Oleo de moto r10W /40 para os veiculos placas EOB 0431/EOB 043 2/EOB 0433/EOB 0434/EOB 0435., Filtro de oleo para os veiculos placas EOB 0431/E OB 0432/EOB 0433/EOB 0434/EOB 0435.	DISPENSA D	/0	820,50	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050.0111000 - GERAL									
442	225/2015	013.516.153/0001-38	1045 - TORCIDA BRASILEIRA INSDUSTRIA E COME	, Bandeira do Brasil 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Ban deira do Estado de São Paulo 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Bandeira do Municipio de ITU 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts	DISPENSA D	/0	1.254,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
438	222/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA		DISPENSA 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 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
438	222/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itú)	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
438	222/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itú)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
439	223/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	258,45	0,00	0,00
439	223/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	258,45	0,00
439	223/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	258,45
SUBTOTAL							3.389,30	1.045,00	1.045,00

Movimentação do dia 04 de Agosto de 2015

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100124	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.815,55	0,00	0,00
100124	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.815,55	0,00

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS

01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL

431	0/0	032.441.988-05	1044 - ANA MARIA BAZANELLA	, RECEBIMENTO DA PENSÃO DE EX -VEREADORES, PREVISTA NA LEI Nº 3.152/90 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2014	DISPENSA D	/0	-70.148,16	0,00	0,00
431	0/0	032.441.988-05	1044 - ANA MARIA BAZANELLA	, RECEBIMENTO DA PENSÃO DE EX -VEREADORES, PREVISTA NA LEI Nº 3.152/90 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2014	DISPENSA D	/0	0,00	-70.148,16	0,00

01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL

444	0/0	081.835.428-32	663 - REGINALDO DE SOUZA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00
444	0/0	081.835.428-32	663 - REGINALDO DE SOUZA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	0,00

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI

01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL

110	4/2015	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015	- ILI - DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00
-----	--------	----------------	-------------------------	---	--------------------	----	------	----------	------

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL

303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	2.410,05	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
443	230/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	. Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contra to nº 12/2013,					
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
443	230/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	. Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS	/0	0,00	150,00	0,00
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	. FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE	4/2014	97.768,80	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
433	214/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	. Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquela do, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na c or preta, com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSAS	/0	0,00	164,44	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
434	214/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	. Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSAS	/0	0,00	33,70	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	. Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	. ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSAS		0,00	520,00	0,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	. Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	. Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Con sultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.695,83	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	. ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, adminis tração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE	3/2014	0,00	15.597,75	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	229,80	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Serviços de Internet , Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903995.0111000 - GERAL									
192	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							31.430,44	-32.876,79	0,00
Movimentação do dia 05 de Agosto de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
440	227/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO	, Taças para água 305 ml	DISPENSA D	/0	0,00	119,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.332,11	0,00
SUBTOTAL							0,00	2.451,91	0,00
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100125	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	358,53	0,00	0,00
100125	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	0,00	358,53	0,00
100126	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	275,24	0,00	0,00
100126	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	0,00	275,24	0,00
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa 01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
451	0/0	.	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		DISPENSA D	/0	1.184,11	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 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
451	0/0	. . . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 , GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	1.184,11	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
448	231/2015	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	108,00	0,00	0,00
449	231/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Café em Pó com 500 gr - , biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco de maracujá concentrado com 500ml, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAK, Suco de cajú concentrado com 500ml.	DISPENSA D	/0	347,14	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
435	214/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê ., Papel recicla do (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Corretivo em fita 5mm x 5mt	DISPENSA D	/0	0,00	212,36	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
450	231/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds	DISPENSA D	/0	28,40	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
11	0/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos a condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014	parelhos de ar OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo equipamentos do sistema iDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	cação de INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.762,71	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
21	0/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.289,93	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
23	0/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	775,24	0,00
23	0/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-775,24	0,00
23	0/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	775,34	0,00
SUBTOTAL							2.301,42	15.158,22	0,00

Movimentação do dia 10 de Agosto de 2015

01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100124 0/0 058.837.188/0001-07 574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO , CONVENIO MEDICO /0 0,00 0,00 2.815,55

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL

444 0/0 081.835.428-32 663 - REGINALDO DE SOUZA , 1/3 ABONO DE FERIAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 994,25

01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI

01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL

110 4/2015 017.932.098-04 1018 - WALTER SCAVACINI , LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015 - ILI - DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.000,00

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL

303 105/2015 011.943.389/0001-25 859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.410,05



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
429	218/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
443	230/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
454	236/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	108,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
433	214/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 02 pct 500g, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta, com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	164,44
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
453	231/2015	048.694.418/0001-72	875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTD	, Bateria para veículo placas EOB 0434	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
434	214/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	33,70
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
455	237/2015	062.173.620/0031-03	595 - SERASA S/A	, Certificado Digital Serasa	DISPENSA D	/0	449,00	0,00	0,00
456	238/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Assinatura do Jornal Imprensa Oficial do Estado de São Paulo	DISPENSA D	/0	1.059,30	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014					
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	520,00
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	0,00	2.850,00
				, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Con sultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.695,83
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
11	0/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos a pares de ar condicionados - CONTRATO Nº 11 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
452	232/2015	014.166.785/0001-81	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	, Alinhamentos veiculos placas EOB0432/ EOB 0433/ EOB0434/ EOB 043 Balanceamento veiculos placas EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435	5, DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, adminis tração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE	3/2014	0,00	0,00	15.597,75
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	229,80
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTÉ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995.0111000 - GERAL									
192	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
23	0/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	775,34



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL					
SUBTOTAL							2.096,30	0,00	39.430,71
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100125	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DAS NOTAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	358,53
100126	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE I.S.S. DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2015		/0	0,00	0,00	275,24
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
451	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.184,11
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
448	231/2015	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSA D	/0	0,00	108,00	0,00
454	236/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	108,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
435	214/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, pasta tipo cartão com abas transparente ou fumê ., Papel recicla do (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Corretivo em fita 5mm x 5mt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	212,36
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
440	227/2015	056.450.851/0001-90	413 - MAQ GEL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,80



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Taças para água 305 ml									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050.0111000 - GERAL									
442	225/2015	013.516.153/0001-38	1045 - TORCIDA BRASILEIRA INSDUSTRIA E COME	, Bandeira do Brasil 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Ban - deira do Estado de São Paulo 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Bandeira do Município de ITU 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts	DISPENSA D	/0	0,00	1.254,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	158,81	0,00
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	158,81
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.332,11
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo cação de equipamentos do sistema IDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.762,71
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
21	0/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conser vação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.289,93
SUBTOTAL							0,00	1.628,81	15.693,60
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
461	240/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	84,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
449	231/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU		DISPENSA D	/0	0,00	347,14	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Café em Pó com 500 gr -, biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco de maracujá concentrado com 500ml, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAK, Suco de cajú concentrado com 500ml.									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
459	234/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado	DISPENSAS D	/0	411,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
450	231/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds	DISPENSAS D	/0	0,00	28,40	0,00
458	235/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem m saco plástico contendo 1 kg., Dispenser para sabonete liquido, abs, capacidade para 800 ml, retangular, com reservatório medindo 12x29x11 cms., com chaves., Alcool Gel pa ra Assepsia das Mãos - Mesas, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSAS D	/0	362,40	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
453	231/2015	048.694.418/0001-72	875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTD	, Bateria para veiculo placas EOB 0434	DISPENSAS D	/0	0,00	220,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
460	239/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania Rev. Monsenhor Jonas Abid e Dr. S aulo de Castro Abreu Filho	DISPENSAS D	/0	760,00	0,00	0,00
463	242/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Diplomas Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo anexado no pedido	DISPENSAS D	/0	1.000,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSAS D	/0	0,00	175,00	0,00
455	237/2015	062.173.620/0031-03	595 - SERASA S/A	, Certificado Digital Serasa	DISPENSAS D	/0	0,00	449,00	0,00
456	238/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Assinatura do Jornal Imprensa Oficial do Estado de São Paulo	DISPENSAS D	/0	0,00	1.059,30	0,00
462	241/2015	050.229.616/0001-07	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	, Assinatura do Jornal Periscópio	DISPENSAS D	/0	152,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
415	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE		OUTROS/NÃO	/0	-2.265,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
415	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.265,00	0,00
415	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2.265,00
457	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
457	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
457	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							3.504,40	3.013,84	735,00

Movimentação do dia 21 de Agosto de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
469	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00
469	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
470	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	160.306,50	0,00	0,00
470	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160.306,50	0,00
470	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160.306,50
471	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	112.220,66	0,00	0,00
471	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	112.220,66	0,00
471	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112.220,66
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
473	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	470,76	0,00	0,00
473	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	470,76	0,00
473	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	470,76
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
472	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	60.979,20	0,00	0,00
472	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.979,20	0,00
472	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, I.N.S.S. - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.979,20
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
474	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	20.377,59	0,00	0,00
474	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.377,59	0,00
474	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.377,59
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
461	240/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	84,00	0,00
461	240/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
2	0/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		OUTROS/NÃO	/0	-7.530,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTA BASICA - CONTRATO Nº 13 DE 2014					
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE	4/2014	0,00	19.010,60	0,00
448	231/2015	011.762.707/0001-51	677 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE	4/2014	0,00	0,00	19.010,60
449	231/2015	002.989.602/0003-00	697 - J. C. COMÉRCIO DE MAQ. E INSUMO PAR	, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	108,00
449	231/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Café em Pó com 500 gr - biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco de maracujá concentrado com 500ml, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES -TETRA PAK, Suco de caju concentrado com 500ml.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	347,14
454	236/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	108,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
405	194/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
405	194/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,00
406	211/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Molde "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.200,00	0,00
406	211/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Molde "Imperatriz Leopoldina" Lei Municipal nº 1.581 de 27 de Novembro de 2.013.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
459	234/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado	DISPENSAS D	/0	0,00	411,00	0,00
459	234/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	411,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
450	231/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	28,40
458	235/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem m saco plástico contendo 1 kg., Dispenser para sabonete liquido, abs, capacidade para 800 ml, retangular, com reservatório medindo 12x29x11 cms., com chaves., Alcool Gel pa ra Assepsia das Mãos - Mesas, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSAS D	/0	0,00	362,40	0,00
458	235/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Sabão em Pó, azul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem m saco plástico contendo 1 kg., Dispenser para sabonete liquido, abs, capacidade para 800 ml, retangular, com reservatório medindo 12x29x11 cms., com chaves., Alcool Gel pa ra Assepsia das Mãos - Mesas, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	362,40
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
453	231/2015	048.694.418/0001-72	875 - LUIZ ANTONIO CRISTOFOLETTI E CIA LTD		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	220,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Bateria para veículo placas EOB 0434									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050.0111000 - GERAL									
442	225/2015	013.516.153/0001-38	1045 - TORCIDA BRASILEIRA INSDUSTRIA E COME	, Bandeira do Brasil 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Ban - deira do Estado de São Paulo 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts, Bandeira do Município de ITU 100% poliéster nas medidas 0,90x128 mts	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.254,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
460	239/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania Rev. Monsenhor Jonas Abid e Dr. S aulo de Castro Abreu Filho	DISPENSAS D	/0	0,00	760,00	0,00
460	239/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania Rev. Monsenhor Jonas Abid e Dr. S aulo de Castro Abreu Filho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	760,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	175,00
455	237/2015	062.173.620/0031-03	595 - SERASA S/A	, Certificado Digital Serasa	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	449,00
456	238/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Assinatura do Jornal Imprensa Oficial do Estado de São Paulo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.059,30
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
188	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	39,30	0,00
188	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	39,30
SUBTOTAL							698.098,74	728.096,04	731.844,88

Movimentação do dia 24 de Agosto de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
479	244/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light), Leite integral emb tetra pak 1000ml					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
477	243/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.218,70	0,00	0,00
Movimentação do dia 25 de Agosto de 2015									
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO 01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL									
481	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, Contratação de empresa especializada para execução de reforma (cobertura,impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú - CONTRATO Nº 07 DE 2015.	TOMADA DE	1/2015	385.640,10	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
480	248/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)	DISPENSA D	/0	171,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	5.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							391.011,10	0,00	0,00
Movimentação do dia 31 de Agosto de 2015									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100137	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	2.745,37	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100137	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO , CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.745,37	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL									
483	203/2015	009.466.890/0001-04	1046 - RCR COMERCIO DE BRONZE GRANITOS E	, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial. - CONTRATO Nº 09 DE 2015	CONVITE	6/2015	36.200,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	124,17	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
475	246/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
478	243/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light), Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSAS D	/0	0,00	371,50	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
484	198/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores para o evento Medalha Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo nº 369 de 18 de agosto de 2015., Arranjo de flores para mesa - Evento Medalha Imperatriz Leopoldina _ Decreto Legislativo nº 369 de 18 de Agosto de 2015.	DISPENSAS D	/0	335,00	0,00	0,00
484	198/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores para o evento Medalha Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo nº 369 de 18 de agosto de 2015., Arranjo de flores para mesa - Evento Medalha Imperatriz Leopoldina _ Decreto Legislativo nº 369 de 18 de Agosto de 2015.	DISPENSAS D	/0	0,00	335,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
479	244/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)	DISPENSAS D	/0	0,00	340,00	0,00
480	248/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD		DISPENSAS D	/0	0,00	171,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
463	242/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Diplomas Imperatriz Leopoldina Decreto Legislativo anexado no pedido	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
462	241/2015	050.229.616/0001-07	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	, Assinatura do Jornal Periscópio	DISPENSA D	/0	0,00	152,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.319,97	0,00
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA D		0,00	520,00	0,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
452	232/2015	014.166.785/0001-81	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD	, Alinhamentos veiculos placas EOB0432/ EOB 0433/ EOB0434/ EOB 043 Balanceamento veiculos placas EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435	5. DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU		DISPENSA D	/0	0,00	2.494,75	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:05:49

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE	3/2014	0,00	15.597,75	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	87,72	0,00
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	229,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
485	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	48,00	0,00	0,00
485	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	0,00	48,00	0,00
485	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,00
SUBTOTAL							39.328,37	40.957,03	48,00
TOTAL							1.172.378,77	759.474,06	788.797,19

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO 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 11:05:49
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

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

ITU, 31 de Agosto de 2015

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