



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Setembro 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									
100138	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	539,05	0,00	0,00
100138	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	0,00	539,05	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
489	0/0	026.984.418-01	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	2.108,05	0,00	0,00
489	0/0	026.984.418-01	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	2.108,05	0,00
490	0/0	273.969.498-90	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	994,25	0,00	0,00
490	0/0	273.969.498-90	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	994,25	0,00
491	0/0	226.454.428-70	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	1.411,65	0,00	0,00
491	0/0	226.454.428-70	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.411,65	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL									
110	4/2015	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015 - ILI -	DISPENSAS D	/0	0,00	4.000,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSAS D	/0	0,00	2.450,64	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
486	245/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME		DISPENSAS D	/0	130,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
486	245/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
493	252/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades) , Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	144,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
492	253/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Adaptador VGA RJ 45, Cabo de rede, Conector RJ 45	DISPENSA D	/0	82,60	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
441	228/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Oleo de moto r10W /40 para os veículos placas EOB 0431/EOB 043 2/EOB 0433/EOB 0434/EOB 0435., Filtro de oleo para os veículos placas EOB 0431/E OB 0432/EOB 0433/EOB 0434/EOB 0435.	DISPENSA D	/0	0,00	820,50	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.530,68	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
487	250/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	412,50	0,00	0,00
487	250/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSA D	/0	0,00	412,50	0,00
488	251/2015	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
488	251/2015	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
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995.0111000 - GERAL									
192	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
SUBTOTAL							6.080,55	17.305,77	0,00

Movimentação do dia 03 de Setembro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

493	252/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	144,00	0,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

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									
492	253/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Adaptador VGA RJ 45, Cabo de rede, Conector RJ 45	DISPENSAS	/0	0,00	82,60	0,00
SUBTOTAL							0,00	226,60	0,00

Movimentação do dia 04 de Setembro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100139	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2015		/0	388,77	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

100137	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.745,37
100138	0/0	.	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	0,00	0,00	539,05

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL

489	0/0	026.984.418-01	607 - ARI MAURICIO ROMÃO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.108,05
490	0/0	273.969.498-90	726 - ANDERSON DA SILVA BICUDO	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	994,25
491	0/0	226.454.428-70	751 - ANDREA AKEMI MARUTA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.411,65
496	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS	/0	4.341,16	0,00	0,00
496	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS	/0	0,00	4.341,16	0,00
497	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS	/0	4.843,24	0,00	0,00
497	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS	/0	0,00	4.843,24	0,00
498	0/0	021.302.068-83	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS	/0	4.532,29	0,00	0,00
498	0/0	021.302.068-83	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS	/0	0,00	4.532,29	0,00
499	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI		DISPENSAS	/0	6.068,06	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 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
499	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	, 1/3 ABONO DE FERIAS , 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	6.068,06	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	0,00	124,17
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
475	246/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
478	243/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr - , Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) - , Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light), Leite integral emb tetra pak 1000ml	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	371,50
494	254/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSAS D	/0	167,65	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
484	198/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores para o evento Medalha Imperatriz Leopoldina Decree to 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	0,00	335,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL									
479	244/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	340,00
480	248/2015	046.838.827/0001-70	244 - DISTR. VALENTE ART. P/ ESCRITÓRIO LTD	, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	171,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
441	228/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Oleo de moto r10W /40 para os veiculos placas EOB 0431/EOB 043 2/EOB 0433/EOB 0434/EOB 0435., Filtro de oleo para os veiculos placas EOB 0431/E OB 0432/EOB 0433/EOB 0434/EOB 0435.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	820,50
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
495	226/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME		DISPENSAS D	/0	630,00	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 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado)									
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	0,00	1.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
462	241/2015	050.229.616/0001-07	238 - EDITORA PERISCÓPIO LTDA	, Assinatura do Jornal Periscópio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	152,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, 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	11.319,97
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA D		0,00	0,00	520,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	0,00	2.850,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	0,00	1.300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
452	232/2015	014.166.785/0001-81	1001 - NETO PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Alinhamentos veiculos placas EOB0432/ EOB 0433/ EOB0434/ EOB 043 Balanceamento veiculos placas EOB 0432/ EOB 0433/ EOB 0434/ EOB 0435	5,				
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.494,75
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE 3/2014		0,00	0,00	15.597,75
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87,72
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	229,80
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSAS	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
487	250/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itú)	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	412,50
488	251/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	258,45
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
22	0/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Contrato Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - para publicações - CONTRATO Nº 16 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	368,76	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE		DISPENSAS	/0	3.500,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015					
SUBTOTAL							24.471,17	22.113,51	47.453,48
Movimentação do dia 10 de Setembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100139	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2015	/0		0,00	388,77	0,00
100140	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 44 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	/0		1.178,98	0,00	0,00
100140	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	, RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 44 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA	/0		0,00	1.178,98	0,00
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL									
481	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, Contratação de empresa especializada para execução de reforma (cobertura,impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara deVerea Turística de Itu - CONTRATO Nº 07 DE 2015.	TOMADA DE	1/2015	0,00	168.426,28	0,00
481	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, Contratação de empresa especializada para execução de reforma (cobertura,impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara deVerea Turística de Itu - CONTRATO Nº 07 DE 2015.	TOMADA DE	1/2015	0,00	0,00	168.426,28
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
496	0/0	260.988.998-43	61 - LÚCIA FERNANDA PERINA LONGHI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.341,16
497	0/0	160.034.798-33	454 - LUIS MAURO CHIERIGHINI RODRIGUES	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.843,24
498	0/0	021.302.068-83	178 - MARIA DO CARMO DIAS ARANHA	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.532,29
499	0/0	077.154.518-51	60 - MARISA ALVES MACHADO TAVERNARI	, 1/3 ABONO DE FERIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.068,06
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
501	0/0	. - -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	1.095,00	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 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
501	0/0	. . .	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 , GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.095,00	0,00	
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI 01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL										
110	4/2015	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015	- ILI -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL										
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustivel (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustivel (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.450,64	
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL										
486	245/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00	
493	252/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	144,00	
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL										
492	253/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Adaptador VGA RJ 45, Cabo de rede, Conector RJ 45	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	82,60	
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL										
495	226/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado)	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00	
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL										
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.695,83	0,00	
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL										
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME		CONVITE	7/2015	0,00	0,00	1.300,00	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	168,56	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.530,68
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
21	0/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.289,93	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
22	0/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Contrato Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - para publicações - CONTRATO Nº 16 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	442,51	0,00
22	0/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Contrato Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - para publicações - CONTRATO Nº 16 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	368,76
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995.0111000 - GERAL									
192	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
23	0/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	402,38	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23	0/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	402,38
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, Mensalidade - SEM PARAR / VIA FACIL	DISPENS D	/0	0,00	3.500,00	0,00
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENS D	/0	0,00	-3.500,00	0,00
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENS D	/0	0,00	506,17	0,00
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENS D	/0	0,00	0,00	506,17
502	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
502	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							5.273,98	187.224,41	202.436,26

Movimentação do dia 14 de Setembro de 2015

01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL

483	203/2015	009.466.890/0001-04	1046 - RCR COMERCIO DE BRONZE GRANITOS E	, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial. - CONTRATO Nº 09 DE 2015	CONVITE	6/2015	0,00	36.200,00	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

447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	19.010,60	0,00
476	243/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr - , Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENS D	/0	0,00	299,40	0,00
494	254/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENS D	/0	0,00	167,65	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL

506	199/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores para o Evento Semana Padre Bento Dias Pacheco., A rranjo de flores Evento Padre Bento Dias Pacheco Decr. Legislativo em anexo.	OUTROS/NÃO	/0	160,00	0,00	0,00
509	195/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura fla sh a ouro., Medalha Berço da Republica (Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fevereiro de2 .012 - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENS D	/0	2.520,00	0,00	0,00
510	196/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Diploma Berço da Republica - Decr. Legislativo nº 371 de 10 deSetembro de 2.015.	DISPENS D	/0	4.080,00	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL

511	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		CONVITE	9/2015	3.917,55	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 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 02 pct 500g - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off-set 90g/m 185 x 248, Livro Ata de papelaria : medindo 220x320mm vertical; capa pesando 1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta, com 100 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando 56g/m., Livro Ata de papelaria : medindo 220x320mm vertical; capa pesando 1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta, com 200 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando 56g/m., Livro Ata de papelaria : medindo 220x320mm vertical; capa pesando 1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta, com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando 56g/m, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo catálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticos grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparência; tamanho ofício, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tampa se fixa sobre a tampa estereográfica; hidrográfica; lápis; texto datilografado e impressos - Livro caixa; medindo 160x220mm; capa pesando 1250g/m; revestida com papel off -set plastificado; pesando 90g/m; com 50 folhas; papel off -set pesando 56 g/m, Livro protocolo de correspondência medindo aprox. 160x220mm; capa pesando 1250 g/m; revestida em papel off-set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off-set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catálogo; ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,12) micras; transparente pct com 100 unidades, Papel opalino 180g branco 180 g/m 9 - pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia - CONTRATO Nº 10 DE 2015					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
504	260/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Cartucho de tinta 950 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951XL magenta 17 ml, Cartucho de tinta C640 60XL preto 12 ml, Cartucho de tinta c643 60XL color 13ml	OUTROS/NÃO	/0	1.063,00	0,00	0,00
512	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Teclado para microcomputador; pc -atx; conexão usb; teclas de função na posição horizontal; disposição das teclas padrão abnt -2 109 teclas silenciosas; compatível com windows xp; vista e 7 - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Mouse; confeccionado em plástico na cor preta com design ergonômico; óptico com 03 botões; sendo 02 para seleção e 01 para rolagem; com scroll; compatível com windows xp; vista e 7; com conector usb resolução na faixa de 800 a 1200 dpi garantia de 12 meses., Pen Drive 08 gb.	CONVITE	9/2015	1.040,25	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
508	216/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Placa em aço 80x60cm com moldura em acrílico (inauguração do Instituto do Legislativo Itano- ILI).	DISPENSA D	/0	2.960,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
503	261/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Diplomas Padre Bento Dias Pacheco - Decreto Legislativo anexado no pedido	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
503	261/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Diplomas Padre Bento Dias Pacheco - Decreto Legislativo anexado no pedido	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	-15.670,47	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	168,56
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
188	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	674,30	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 locação de equipamentos do sistema IDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.698,90	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
502	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
507	259/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros:Troca de fechadura da porta do gabinete do Eduardo Ortiz.	Vereador Paulo	OUTROS/NÃO	/0	78,00	0,00
507	259/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros:Troca de fechadura da porta do gabinete do Eduardo Ortiz.	Vereador Paulo	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78,00
SUBTOTAL							348,33	65.503,85	3.168,56
Movimentação do dia 15 de Setembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100139	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	0,00	0,00	388,77



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100140	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2015 , RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 44 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	1.178,98
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
501	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO DOENÇA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.095,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	-19.010,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
516	263/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids	DISPENSA D	/0	472,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
517	263/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Sabonete liquido concentrado (05 lts), Papel higiênico branco f olha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em confo rmidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Desodorizad or ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA D	/0	783,80	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
495	226/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Moldura com vidro anti-reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado)									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.695,83
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
21	0/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.289,93
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903990.0111000 - GERAL									
22	0/2015	048.066.047/0001-84	341 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, Contrato Imprensa Oficial do Estado de São Paulo - para publicações - CONTRATO Nº 16 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	442,51
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
457	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.928,36	0,00	0,00
457	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.928,36	0,00
457	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.928,36
SUBTOTAL							-672,56	-20.938,96	12.792,66
Movimentação do dia 17 de Setembro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
506	199/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet, flores para o Evento Semana Padre Bento Dias Pacheco., Arranjo de flores Evento Padre Bento Dias Pacheco Decr. Legislativo em anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
504	260/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.063,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							0,00	1.223,00	0,00
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Cartucho de tinta 95 0 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml, Cartucho de tinta C640 60XL preto 12 ml, Cartucho de tinta c643 60XL color 13ml					
							0,00	19.010,60	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
518	257/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, 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
							0,00	19.010,60	0,00
Movimentação do dia 21 de Setembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100141	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, Retenção de INSS da Nota Fiscal Nº 771 - RCR Comercio de Produtos de Bronze e Granito Ltda EPP		/0	3.982,00	0,00	0,00
100141	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, Retenção de INSS da Nota Fiscal Nº 771 - RCR Comercio de Produtos de Bronze e Granito Ltda EPP		/0	0,00	3.982,00	0,00
100141	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, Retenção de INSS da Nota Fiscal Nº 771 - RCR Comercio de Produtos de Bronze e Granito Ltda EPP		/0	0,00	0,00	3.982,00
100142	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, INSS - Desconto em Folha de Pagamento - Setembro de 2015		/0	23.863,32	0,00	0,00
100142	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, INSS - Desconto em Folha de Pagamento - Setembro de 2015		/0	0,00	23.863,32	0,00
100142	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, INSS - Desconto em Folha de Pagamento - Setembro de 2015		/0	0,00	0,00	23.863,32
100143	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - Desconto em Folha de Pagamento - Setembro de 2015		/0	11.580,90	0,00	0,00
100143	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - Desconto em Folha de Pagamento - Setembro de 2015		/0	0,00	11.580,90	0,00
100143	0/0		640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - Desconto em Folha de Pagamento - Setembro de 2015		/0	0,00	0,00	11.580,90
100144	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, Sismi - Mensalidade Social - Desconto em Folha de Pagamento - Setembro de 2015		/0	154,97	0,00	0,00
100144	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.			/0	0,00	154,97	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100144	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	0,00	154,97
100145	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	1.694,42	0,00	0,00
100145	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	1.694,42	0,00
100145	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	0,00	1.694,42
100146	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	33.967,55	0,00	0,00
100146	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	33.967,55	0,00
100146	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	0,00	33.967,55
100147	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	1.052,22	0,00	0,00
100147	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	1.052,22	0,00
100147	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	0,00	1.052,22
100148	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	3.105,11	0,00	0,00
100148	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	3.105,11	0,00
100148	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	0,00	3.105,11
100149	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	428,38	0,00	0,00
100149	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	428,38	0,00
100149	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	0,00	428,38
100150	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	165,00	0,00	0,00
100150	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	165,00	0,00
100150	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	0,00	165,00
100151	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	3.745,88	0,00	0,00
100151	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	3.745,88	0,00
100151	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMACIA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	0,00	3.745,88

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial. - CONTRATO Nº 09 DE 2015					
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
519	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	75.862,60	0,00	0,00
519	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.862,60	0,00
519	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	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									
520	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	61.379,69	0,00	0,00
520	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.379,69	0,00
520	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.379,69
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
521	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	0,00	0,00
521	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00
521	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
522	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	161.667,13	0,00	0,00
522	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	161.667,13	0,00
522	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161.667,13
523	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	114.421,43	0,00	0,00
523	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	114.421,43	0,00
523	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114.421,43
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
525	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	466,93	0,00	0,00
525	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	466,93	0,00
525	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, F.G.T.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	466,93
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
524	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	61.248,33	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
524	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.248,33	0,00
524	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	, I.N.S.S. - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.248,33
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
526	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	21.097,75	0,00	0,00
526	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.097,75	0,00
526	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.097,75
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
529	266/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	98,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	0,00	19.010,60
476	243/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	299,40
494	254/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	167,65
527	265/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
528	264/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
506	199/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores para o Evento Semana Padre Bento Dias Pacheco., Arranjo de flores Evento Padre Bento Dias Pacheco Decr. Legislativo em anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
504	260/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Cartucho de tinta 950 XL 69ml, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951XL magenta 17 ml, Cartucho de tinta C640 60XL preto 12 ml, Cartucho de tinta c643 60XL color 13ml	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.063,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
516	263/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSA D	/0	0,00	472,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unids					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
517	263/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Sabonete liquido concentrado (05 lts), Papel higiênico branco f olha dupla. pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds , Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em confo rmidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Desodorizad or ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA D	/0	0,00	783,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
503	261/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Diplomas Padre Bento Dias Pacheco - Decreto Legislativo anexado no pedido	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediant e sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
188	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	674,30
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de lo cação de equipamentos do sistema IDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.698,90
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
507	259/2015	002.286.398/0001-08	258 - JOSE CARLOS ROSATI ITU ME	, Serviços de chaveiros:Troca de fechadura da porta do gabinete do Vereador Paulo Eduardo Ortiz.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,00
SUBTOTAL							710.536,82	711.414,62	776.885,67
Movimentação do dia 22 de Setembro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
529	266/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	98,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

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									
528	264/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
518	257/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de Audiencia pública - Secretaria de Saúde e Comissão de Finanças e Orçamento.	DISPENSA D	/0	0,00	672,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.580,00	0,00

Movimentação do dia 25 de Setembro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL

529	266/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	98,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
528	264/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903021.0111000 - GERAL									
516	263/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Copos Descartáveis para água, 180 ml, mangas com no mínimo 180 g rs., em conformidade com a nbr 13230/2008 e certificação compulsória do inmetro. Pcte. com 100 unds	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	472,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
517	263/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	783,80



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:09:23

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Sabonete liquido concentrado (05 lts), Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 100 unds , Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464-7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Desodorizadora ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
518	257/2015	004.819.508/0001-77	540 - COOPER PUBLICAÇÕES LTDA EPP	, Publicação de Audiencia pública - Secretaria de Saúde e Comissão de Finanças e Orçamento.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	672,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	2.835,80
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
527	265/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas areas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimonio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE 3/2014		0,00	15.597,75	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,75	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
530	0/0	. . .	654 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	267,16	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 11:09:23
Sistema CECAM
(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
530	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	267,16	0,00
530	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	267,16
SUBTOTAL							267,16	16.095,66	267,16
TOTAL							746.977,45	1.020.759,06	1.045.839,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ITU, 30 de Setembro de 2015

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