



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Novembro de 2015									
01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100166	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 62 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA		/0	0,00	0,00	1.121,48
100167	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA ORDEM 557/1 - MASTERLEGIS CONSULTORIA, ASSESSORIA E ASSUNTOS MUNICIPAIS		/0	0,00	0,00	979,00
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100168	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	374,05	0,00	0,00
100168	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	0,00	374,05	0,00
100168	0/0	. . -	708 - VALE TRANSPORTE - DESCONTO EM FO	VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO ITU, VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO VALE DO TIÊTE		/0	0,00	0,00	374,05
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
595	0/0	286.172.608-31	1056 - MARCELO MORAES SAMPAIO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	994,25	0,00	0,00
595	0/0	286.172.608-31	1056 - MARCELO MORAES SAMPAIO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,25	0,00
595	0/0	286.172.608-31	1056 - MARCELO MORAES SAMPAIO	1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	994,25
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	ENERGIA ELETRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	291,50	0,00
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	ENERGIA ELETRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	291,50
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL									
584	271/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.088,85



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de instalação de cabo para 02 ponto para telefone e 01 ponto de internet.									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
602	309/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	51,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
593	306/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
596	311/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	228,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
509	195/2015	011.404.306/0001-20	1034 - SANDRA APARECIDA ALVES OLIVEIRA EPP	, Medalha "Padre Bento" 06 cm de diametro por 2,5 de espessura flia sh a ouro., Medalha Berço da Republica (Lei Municipal nº 1.418 de 24 de fevereiro de2 .012 - Decr. Legislativo nº 343 de 10 de Setembro de 2.013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.520,00
510	196/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Diploma Berço da Republica - Decr. Legislativo nº 371 de 10 deSetembro de 2.015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.080,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
569	283/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, HD 500GB interno, Sensor Inicialização Carro -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	440,00
599	310/2015	010.690.274/0001-03	1055 - ACWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, Ribbon misto para impressora -110x74mts	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
597	305/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Detergente liquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml ., Saco para lixo, cor preta, 20 lts, fardo com com 100 unid., Água sanitária, galão com 05 lts cada., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada., Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia., Desodorizador ambiental , aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA D	/0	480,30	0,00	0,00
598	305/2015	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g., l nseticida doméstico, aerosol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Sabão em Pó, az ul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg., Sabo nete liquido concentrado (05 lts), Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Alvejante sem cloro 01 litro	DISPENSA D	/0	361,03	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903039.0111000 - GERAL									
591	303/2015	050.231.661/0001-04	1054 - OFICINA PIVA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	287,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cabos de vela, Jogos de Velas									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903050.0111000 - GERAL									
583	295/2015	060.858.107/0001-05	621 - MANUFATURA GLÓRIA BANDEIRAS E BOR	, Base de madeira de para Bandeira, Bandeira em tergal nas medidas 0,90x128 mts., Mastro para Bandeira 2,20mts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	730,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
585	299/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Cabo HDMI 35 mts, Cabo HDMI 10 mts, Cabo HDMI 2 mts, Pedestral	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.161,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903699.0111000 - GERAL									
587	305/2015	039.246.168-41	15 - ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA PERINA	, Confecção Título de Cidadania (Decreto Legislativo anexado)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903919.0111000 - GERAL									
592	303/2015	050.231.661/0001-04	1054 - OFICINA PIVA LTDA ME	, Serviços de mão de obra de troca de jogos de vela no veículo Placa EOB 0432	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903943.0111000 - GERAL									
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	3.554,96	0,00
432	224/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETRICA - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMEPNHO Nº 14 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 14 - EXERCICIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.554,96
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/		PREGÃO PRE 3/2014		0,00	0,00	15.597,75



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,40
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903972.0111000 - GERAL									
600	307/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	247,50	0,00	0,00
600	307/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	0,00	247,50	0,00
600	307/2015	054.562.749/0002-32	36 - VIAÇÃO ITU LTDA	, Vale Transporte (Viação Itu)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	247,50
601	308/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS D	/0	258,45	0,00	0,00
601	308/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS D	/0	0,00	258,45	0,00
601	308/2015	054.049.754/0001-65	709 - VIAÇÃO VALE DO TIETE LTDA	, Vale Transporte (Viação Vale do Tiete)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	258,45
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
21	0/2014	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Limpeza, conservação e Asseio do Predio. - CONTRATO Nº 15 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.289,93
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905206.0111000 - GERAL									
586	299/2015	071.632.962/0001-01	821 - ARLETE DE FATIMA GIRARDI MARTIN-ME	, Divisor HDMI 01 entrada e 04 saídas.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	238,00
SUBTOTAL							3.144,58	5.720,71	41.634,12
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2015									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100169	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.704,73	0,00	0,00
100169	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO			/0	0,00	2.704,73	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CONVENIO MEDICO										
01.01.00.01.000 - Legislativa										
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa										
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO										
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS										
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL										
604	0/0	068.513.618-33	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.275,77	0,00	0,00	
604	0/0	068.513.618-33	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.275,77	0,00	
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL										
110	4/2015	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI	, LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015	- ILI -	DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL										
549	278/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet, Adesão ao sistema de internet	DISPENSA D	/0	0,00	362,18	0,00	
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL										
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, 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	1.623,35	0,00	
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL										
602	309/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	51,00	0,00	
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL										
596	311/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	228,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água Mineral com 20 litros -									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
598	305/2015	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Lá de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g., inseticida doméstico, aerossol, registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Sabão em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Sabão em Pó, azul, biodegradável, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg., Sabão líquido concentrado (05 lts), Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Alvejante sem cloro 01 litro	DISPENSA D	/0	0,00	361,03	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
590	301/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds	DISPENSA D	/0	0,00	71,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA D		0,00	1.040,00	0,00
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA D		0,00	-1.040,00	0,00
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA D		0,00	494,00	0,00
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA D		0,00	-494,00	0,00
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA D		0,00	520,00	0,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de G estão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00
436	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	25.159,24	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.701,51	0,00
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	229,80	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995.0111000 - GERAL									
192	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	472,05	0,00
SUBTOTAL							4.980,50	46.759,66	0,00
Movimentação do dia 10 de Novembro de 2015									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100171	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015		/0	434,78	0,00	0,00
100171	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	434,78	0,00
01.01 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100169	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	0,00	2.704,73
100170	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, ACERTO NO VALOR - CONVENIO MEDICO DA CO-PARTICIPAÇÃO		/0	121,92	0,00	0,00
100170	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, ACERTO NO VALOR - CONVENIO MEDICO DA CO-PARTICIPAÇÃO		/0	0,00	121,92	0,00
100170	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, ACERTO NO VALOR - CONVENIO MEDICO DA CO-PARTICIPAÇÃO		/0	0,00	0,00	121,92
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901145.0111000 - GERAL									
604	0/0	068.513.618-33	587 - ERNESTINA DO CARMO FURQUIM	, 1/3 ABONO DE FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.275,77
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL									
110	4/2015	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO CONTRATO Nº 01 DE 2015 - ILI -					
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL									
549	278/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet, Adesão ao sistema de internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	362,18
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contra to nº 12/2013, Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.623,35
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
602	309/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
596	311/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Água Mineral com 20 litros -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	228,00
605	313/2015	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	211,60	0,00	0,00
606	313/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	446,38	0,00	0,00
607	313/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgad inho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	252,68	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
598	305/2015	007.086.277/0001-28	638 - REGILAINE DOVIGO JULIANI & CIA LTDA -	, Lã de Aço, acondicionada em saco plástico, peso líquido 60 g., l nseticida doméstico, aerossol , registrado na ANVISA, frasco metálico com 300 ml., Sabã o em Barra, glicerinado, pcte com 5 barras com 200 grs. cada., Sabão em Pó, az ul, biodegradavel, registrado na ANVISA, embalagem saco plástico contendo 1 kg., Sabo nete líquido concentrado (05 lts), Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Alvejante sem cloro 01 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	361,03
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
590	301/2015	058.701.608/0001-23	20 - CODEQ SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pilha alcalina AAA cartela com 02 unds									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customizaçã o, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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
436	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	25.159,24
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, 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	3.701,51
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	229,80
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995 - 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	0,00	650,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
500	256/2015	004.088.208/0001-65	683 - CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	, MENSALIDADE - SEM PARAR/ VIA FACIL - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 23 DE 2015, REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRAS Nº 23 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	472,05
SUBTOTAL							1.467,36	556,70	46.881,58

Movimentação do dia 11 de Novembro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100172	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE			/0	961,27	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 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100172	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015					
100173	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	961,27	0,00
100173	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETINO NA FONTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	230.214,74	0,00	0,00
100173	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETINO NA FONTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2015		/0	0,00	230.214,74	0,00
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
605	313/2015	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSA D	/0	0,00	211,60	0,00
606	313/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSA D	/0	0,00	446,38	0,00
607	313/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	-122,60	0,00	0,00
607	313/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSA D	/0	0,00	130,08	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
608	317/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Diploma Zumbi dos Palmares - Decreto Legislativo nº 373 de 27 de Novembro de 2.015.	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
608	317/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO	, Diploma Zumbi dos Palmares - Decreto Legislativo nº 373 de 27 de Novembro de 2.015.	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
599	310/2015	010.690.274/0001-03	1055 - ACWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, Ribbon misto para impressora -110x74mts	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
597	305/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml -, Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid., Água sanitária, galão com 05 lts cada., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia., Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA D	/0	0,00	480,30	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903023.0111000 - GERAL									
611	189/2015	008.730.409/0001-75	560 - RSF CONFECÇÕES LTDA -ME		CONVITE	10/2015	25.330,00	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 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Calça social feminina - CONTRATO Nº 11 DE 2015, Corpete feminino, Camisete feminino manga curta, Blaiser feminino, Camisa masculina manga longa com bolso, Gravatascom zipper, lenços (echarp), Calça social masculina, Camisete manga longa, Vestido Tubinho, Jaqueta forrada, Conjunto para copeira(calça e jaleco) - CONTRATO Nº 11 DE 2015					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.695,83	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
589	302/2015	006.988.882/0003-93	1053 - LORENZON LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	, Serviço de locação de plataforma elevatória .	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO	, AGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	202,70	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL									
188	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	1.054,25	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema IDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.144,17	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
609	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
609	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO , ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL							259.623,41	253.366,32	0,00

Movimentação do dia 16 de Novembro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100171	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	434,78
100172	0/0	046.634.440/0001-00	126 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE	, RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	961,27

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL

612	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	831,33	0,00	0,00
612	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	831,33	0,00
612	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE AUXILIO "DOENÇA", REFERE NTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	831,33

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL

605	313/2015	050.234.608/0001-59	276 - COM PADRE BENTO SECOS E MOLHADOS	, Café em Pó com 500 gr -	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	211,60
606	313/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Açúcar Cristal (pacote com 5 kilos) -, Leite integral emb tetra pak 1000ml, Suco de fruta natural-1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	446,38
607	313/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgad inho) 500g, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,08
615	322/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	0,00
622	328/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSAS D	/0	130,00	0,00	0,00

01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL

608	317/2015	020.949.619/0001-54	1043 - NATHALIA LIBORIO MACEDO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	240,00
-----	----------	---------------------	--------------------------------	--	-------------	----	------	------	--------



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
613	199/2015	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	, Diploma Zumbi dos Palmares - Decreto Legislativo nº 373 de 27 de Novembro de 2.015. , Arranjo de flores para chão 1,20 x 0,70 de altura - Evento Semana da Republica -Decreto Legislativo nº 371 de 10 de Setembro de 2.015	DISPENS	D	/0	180,00	0,00	0,00
614	322/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet,flores Decreto Legislativo anexoado, Arranjo de flores pa ra mesa (decreto Legislativo anexoado	DISPENS	D	/0	160,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL										
511	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off-set 90g/m 185 x 248, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm v ertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com pap el kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo c atálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticas grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparencia; tamaho oficio, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tin ta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos .., Livro caixa; medindo 160x220mm;capa;pesando 1250g/m; revestida com papel off -set plastificado; pesando 90g/m;com 50 folhas; papel off -set pesando 56 g/m, Livro protocolo de correspondencia medindo aprox. 160x220mm; capa pesando1250 g/m;revestida em papel off-set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off-set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; oficio; 04 furos;com espessura mini ma de(0,12) micras; transparente pct com 100unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia - CONTRATO Nº 10 DE 2015	CONVITE	9/2015	0,00	1.072,00	0,00	
511	140/2015	003.228.427/0001-30	569 - INKJET SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratame nto antiferrugem nº 02 pct 500g - CONTRATO Nº 10 DE 2015, Clips para papel, em arame de aço, acabamento niquelado, tratamento antiferrugem nº 08 pct com 500g, Envelope branco off-set 90g/m 185 x 248, Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm v ertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 100 Folhas (numeradas); papel off-set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com papel kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 200 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m., Livro Ata de papelaria ; medindo 220x320mm vertical; capa pesando1250g/m; revestida com pap el kraft; pesando 80g/m na cor preta. com 50 Folhas (numeradas); papel off -set; pesando56g/m, Pasta seletiva em PVC ; cor preta; capa rígida; com visor externo tipo c atálogo; sem capa transparente, com 50 envólucros plásticas grossos(aprox. 0,20 mm de espessura); com 04 parafusos; alta transparencia; tamaho oficio, Pincel marca texto; plástico; na cor amarela fluorescente; com ponta facetada; para traços de 1 e 4mm; cuja tin ta se fixa sobre a tinta esferográfica; hidrográfica;lápis; texto datilografado e impressos .., Livro caixa; medindo 160x220mm;capa;pesando 1250g/m; revestida com papel off -set plastificado; pesando 90g/m;com 50 folhas; papel off -set pesando 56 g/m, Livro protocolo de correspondencia medindo aprox. 160x220mm; capa pesando1250 g/m;revestida em papel off-set plastificado; pesando 80g/m; com 100 folhas; em papel off-set; pesando 56 g/m, Envelopes plásticos para pasta catalogo; oficio; 04 furos;com espessura mini ma de(0,12) micras; transparente pct com 100unds, Papel opaline180g branco 180 g/m 9 pct 50 folhas, Papel reciclado (formato A4 210x29,7cm 75 g/m), Requisição de Material com Cópia - CONTRATO Nº 10 DE 2015	CONVITE	9/2015	0,00	520,00	0,00	
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL										
599	310/2015	010.690.274/0001-03	1055 - ACWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		DISPENS	D	/0	0,00	0,00	150,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
617	318/2015	060.328.408/0001-19	1057 - GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	, Ribbon misto para impressora -110x74mts , Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturado, Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado, Cartucho de tinta 950 preto 57,5ml original, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
618	312/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Fonte para computador ATX (MAEUS COSTA)11/09/2015, Bucha do Ro lo de pressão, Roletes saída de papel	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
597	305/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Detergente líquido, neutro, biodegradavel, com registro na ANVIS A, frasco contendo 500 ml., Saco para lixo, cor preta, 20 lts.,fardo com com 100 unid., Água sanitária, galão com 05 lts cada., Papel higiênico branco folha dupla pct com 04 rolos de 30 mt cada, Guardanapo de papel 20x22 cm pct com 50 unds, Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia., Desodorizador ambiental , aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,30
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
616	324/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti -reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexoado), Moldura de aluminio com vidros nas medidas 38x50cm(Decreto Legislativo anexoado).	DISPENSA D	/0	345,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
363	162/2015	004.308.145/0001-05	588 - BAPTISTA & LA TERZA- ADVOGADOS ASS	, Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica. - ADITAMENTO Nº 03 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2012	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.695,83
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
589	302/2015	006.988.882/0003-93	1053 - LORENZON LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	, Serviço de locação de plataforma elevatória .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903944.0111000 - GERAL									
15	0/2015	008.455.185/0001-30	419 - ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	202,70



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AGUA E ESGOTO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
412	68/2015	066.970.229/0001-67	847 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Prestação de serviços móvel especializados (SME), por meio de locação de equipamentos do sistema IDE - CONTRATO Nº 06 DE 2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.144,17
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
555	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		-1.391,58	0,00	0,00
555	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	-1.391,58	0,00
555	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-1.391,58
609	0/0	251.495.368-57	935 - RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSE	, ADIANTAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
619	325/2015	043.052.497/0001-02	1058 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG	, MULTA POR NÃO INDICAR CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURIDICA.	DISPENSA D	/0	136,22	0,00	0,00
619	325/2015	043.052.497/0001-02	1058 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG	, MULTA POR NÃO INDICAR CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURIDICA.	DISPENSA D	/0	0,00	136,22	0,00
SUBTOTAL							2.205,97	1.167,97	21.971,86

Movimentação do dia 18 de Novembro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

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

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

01.01.00.01.000 - Legislativa

01.01.00.01.31 - Ação Legislativa

01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO

01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.01.00.01.31.7005.2257.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01.01.00.01.31.7005.2257.33903016.0111000 - GERAL

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

01.01.00.01.31.7005.2257.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.01.00.01.31.7005.2257.33903947.0111000 - GERAL

188	24/2015	034.028.316/3025-41	157 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉG	, SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA - CONTRATO Nº 03 DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	(Página: 16 / 25) 1.054,25
SUBTOTAL							0,00	0,00	232.860,99

Movimentação do dia 19 de Novembro de 2015

01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100174	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	24.002,00	0,00	0,00
100174	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	0,00	24.002,00	0,00
100174	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	24.002,00
100175	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	12.036,19	0,00	0,00
100175	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	0,00	12.036,19	0,00
100175	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	12.036,19
100176	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	-	/0	154,97	0,00	0,00
100176	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	154,97	0,00
100176	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - MENSALIDADE SOCIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	0,00	154,97
100177	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	-	/0	1.109,80	0,00	0,00
100177	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	1.109,80	0,00
100177	0/0	049.563.596/0001-27	27 - S.I.S.M.I.	, SISMI - GASTOS COM CONVENIO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	0,00	1.109,80
100178	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	-	/0	36.929,80	0,00	0,00
100178	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	36.929,80	0,00
100178	0/0	. . -	860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPRESTIMOS BANCARIOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	0,00	36.929,80
100179	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	1.052,22	0,00	0,00
100179	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	0,00	1.052,22	0,00
100179	0/0	122.733.108-89	592 - ADELE POLONIA SBRISSA	, PENSÃO ALIMENTICIA - EX -VEREADOR LAURO BENEDETTI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	0,00	0,00	1.052,22
100180	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	-	/0	3.105,11	0,00	0,00
100180	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	3.105,11	0,00
100180	0/0	005.518.718-81	774 - MARILENA DE CAMPOS FEITAL SOUZA	, PENSÃO ALIMENTICIA - VEREADOR SERGIO CASTANHEIRA DE SOUZA - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	0,00	3.105,11
100181	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	487,14	0,00	0,00
100181	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015		/0	0,00	487,14	0,00
100181	0/0	442.631.178-08	1033 - ISADORA AGUIAR DE OLIVEIRA	, PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ALEX VICTOR RUGGERI - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO DE 2015	-	/0	0,00	0,00	487,14
100182	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI			/0	165,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100182	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO NOVEMBRO DE 2015 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-	/0	0,00	165,00	0,00
100182	0/0	000.428.553/0001-40	573 - METODONT METODOLOGIA ODONTOLOGI	, CONVENIO ODONTOLOGICO NOVEMBRO DE 2015 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-	/0	0,00	0,00	165,00
100183	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMÁCIA NOVEMBRO DE 2015 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-	/0	3.997,45	0,00	0,00
100183	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMÁCIA NOVEMBRO DE 2015 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-	/0	0,00	3.997,45	0,00
100183	0/0	001.669.759/0001-24	360 - DROGARIA SAO CRISTOVÃO ITU LTDA	, CONVENIO COM FARMÁCIA NOVEMBRO DE 2015 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	-	/0	0,00	0,00	3.997,45
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA									
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900101.0111000 - GERAL									
623	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	75.003,23	0,00	0,00
623	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75.003,23	0,00
623	0/0		24 - FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	, FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVO - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.003,23
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31900199.0111000 - GERAL									
624	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	57.371,22	0,00	0,00
624	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57.371,22	0,00
624	0/0		30 - FOLHA DE PAGAMENTO - EX VEREADORE	, FOLHA DE PAGAMENTO - EX-VEREADOR - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.371,22
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901101.0111000 - GERAL									
625	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	130.275,21	0,00	0,00
625	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130.275,21	0,00
625	0/0		31 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	, FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.275,21
626	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	162.812,84	0,00	0,00
626	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	162.812,84	0,00
626	0/0		6 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CO	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CONFIANÇA - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	162.812,84
627	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	118.520,91	0,00	0,00
627	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	118.520,91	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
627	0/0		7 - FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EM CA	, FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2015 , FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS DE CARREIRA - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	118.520,91
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301 - FGTS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901301.0111000 - GERAL									
629	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	476,13	0,00	0,00
629	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	476,13	0,00
629	0/0		33 - F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	, FGTS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	476,13
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31901302.0111000 - GERAL									
628	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	61.506,74	0,00	0,00
628	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.506,74	0,00
628	0/0		3 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	, INSS - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.506,74
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
630	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	22.103,64	0,00	0,00
630	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.103,64	0,00
630	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.103,64
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
631	329/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	51,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	19.010,60	0,00
615	322/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
614	322/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores pa Legislativo anexado ra mesa (decreto					
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
616	324/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti -reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado), Moldura de aluminio com vidros nas medidas 38x50cm(Decreto Legislativo anexado).	DISPENSA D	/0	0,00	345,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	0,00	1.300,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
538	247/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	CONVITE	07/2014	0,00	6.844,71	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903999.0111000 - GERAL									
619	325/2015	043.052.497/0001-02	1058 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAG	, MULTA POR NÃO INDICAR CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURIDIC A.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	136,22
SUBTOTAL							711.160,60	739.579,91	711.245,82

Movimentação do dia 23 de Novembro de 2015

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Botijão de Gás 13 kg									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
622	328/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	104,54	0,00
SUBTOTAL							0,00	285,54	0,00
Movimentação do dia 27 de Novembro de 2015									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100184	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	2.765,69	0,00	0,00
100184	0/0	058.837.188/0001-07	574 - UNIMED SALTO - ITU COOP TRAB MEDICO	, CONVENIO MEDICO		/0	0,00	2.765,69	0,00
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.7005 - PROCESSO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071 - AMPLIAÇÃO E REFORMA, PREDIO LEGISLATIVO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.01.00.01.31.7005.1071.44905191.0111000 - GERAL									
634	160/2015	001.059.631/0001-49	405 - EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRA	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 07 DE 2015 - Tomada de preço nº 01/2015 Contratação de empresa especializada para execução de reforma (reparos da cobertura,impermeabilização e pintura) do prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itú.	TOMADA DE	1/2015	69.881,68	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903615.0111000 - GERAL									
110	4/2015	017.932.098-04	1018 - WALTER SCAVACINI		DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUTO DO LEGISLATIVO ITUANO - ILI - CONTRATO Nº 01 DE 2015					
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903958.0111000 - GERAL									
549	278/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet, Adesão ao sistema de internet	DISPENSA D	/0	0,00	152,62	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903001.0111000 - GERAL									
303	105/2015	011.943.389/0001-25	859 - AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA EPP	, Combustível (Gasolina) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013, Combustível (Etanol) Termo de Aditamento nº 03/2015 ao Contrato nº 12/2013	DISPENSA D	/0	0,00	1.894,83	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903004.0111000 - GERAL									
631	329/2015	006.282.303/0001-20	529 - DANIEL NUNES DE ALMEIDA - ME	, Botijão de Gás 13 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
447	204/2015	000.029.160/0001-63	738 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2014	PREGÃO PRE 4/2014		0,00	0,00	19.010,60
615	322/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
622	328/2015	008.062.821/0001-64	754 - VAGNER APARECIDO DUARTE ITU-ME	, Água Mineral em copo 200 ml (caixa com 48 unidades)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
635	333/2015	014.830.708/0001-84	1025 - ISABEL CRISTINA DE MATOS ITU -ME	, Água mineral em garrafa com 510 ml (fardo com 12 unds)	DISPENSA D	/0	75,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903015.0111000 - GERAL									
613	199/2015	009.437.873/0001-30	590 - MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA PAVANELL	, Arranjo de flores para chão 1,20 x 0,70 de altura - Evento Semana da Republica -Decreto Legislativo nº 371 de 10 de Setembro de 2.015	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
614	322/2015	060.921.699/0001-54	538 - FATS FLORICULTURA LTDA - ME	, Bouquet.flores Decreto Legislativo anexado, Arranjo de flores para mesa (decreto Legislativo anexado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
636	335/2015	074.359.316/0001-00	194 - ALMITA DE JESUS SANTOS ME	, Flores para eventos.	DISPENSA D	/0	810,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903017.0111000 - GERAL									
617	318/2015	060.328.408/0001-19	1057 - GUIDINI & GUIDINI LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
618	312/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, Cartucho de tinta 662 XL colorido, Cartucho de tinta 662 XL preto, Toner para impressora 1022 remanufaturado., Toner para impressora 2015 rendimento 3.000 pgs remanufaturado, Toner CE285A 1.600 pgs remanufaturado, Cartucho de tinta 950 preto 57.5ml original, Cartucho de tinta 951XL amarelo 17 ml, Cartucho de tinta 951XL cyan 17ml, Cartucho de tinta 951 XL magenta 17 ml , Fonte para computador ATX (MAEUS COSTA)11/09/2015, Bucha do Ro lo de pressão, Roletes saída de papel	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903099.0111000 - GERAL									
588	289/2015	049.560.972/0001-20	381 - JOSÉ MARIA BARBIERI CAMARGO & CIA L	, Suporte para televisão articulado BI	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
616	324/2015	000.856.205/0001-73	216 - ACQUARELLI MOLDURAS LTDA ME	, Moldura com vidro anti -reflexo med. 57cmx43 cm(Decretos Legislativo anexado), Moldura de alumínio com vidros nas medidas 38x50cm(Decreto Legislativo anexado).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	345,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903901.0111000 - GERAL									
387	156/2015	021.129.497/0001-12	1035 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	, Serviço técnicos especializados em administração pública mediante sistema de assinatura - ADITAMENTO Nº 04 DE 2015 DO CONTRATO Nº 13 DE 2011	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903905.0111000 - GERAL									
7	0/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Prestação de serviços implantação, desenvolvimento, customização, hospedagem do SITE. - CONTRATO Nº 22 DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.250,00	0,00
190	12/2015	003.561.295/0001-63	718 - GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA LT	, ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 19 DE 2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTOS	DISPENSA D		0,00	520,00	0,00
306	94/2015	056.982.416/0001-07	703 - SINO CONSULTÓRIA E INFORMÁTICA LTD	, Aquisição de licença de programa específicos para o Sistema de Gestão do Processo Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015, Implantação do Sistema Legislativo - Convite nº 04/2015 - CONTRATO Nº 05 DE 2015	CONVITE	4/2015	0,00	2.850,00	0,00
436	173/2015	061.939.120/0001-43	872 - STENO DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPOR	, Serviços de estenotipia computadorizada através do sistema TAC - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13.234,19	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903912.0111000 - GERAL									
329	106/2015	000.253.834/0001-09	636 - OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EP	, Locação de Equipamentos multifuncional e Scanner. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 08 DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903917.0111000 - GERAL									
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME		CONVITE	7/2015	0,00	1.300,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
482	157/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	7/2015	0,00	0,00	1.300,00
632	270/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Serviço : manutenção e limpeza do aparelho de ar condicionado - CONTRATO Nº 08 DE 2015	CONVITE	11/2015	2.250,00	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903957.0111000 - GERAL									
386	127/2015	000.626.646/0001-89	88 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUN. S/	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 09 DE 2014 - Prestação de serviços Técnicos especializados de consultorias e assessoria nas áreas de orçamento-programa, execução orçamentária, contabilidade pública e tesouraria, administração de pessoal, almoxarifado, patrimônio, compras e licitações. - Pregão presencial 03/2014.	PREGÃO PRE	3/2014	0,00	15.597,75	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/2015	000.108.786/0111-08	678 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	, Serviços de Internet	OUTROS/NÃO	/0	0,00	229,80	0,00
260	101/2015	054.913.819/0001-79	191 - MICROBYTÉ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, Manutenção corretiva e preventiva da rede interna dos ramais do PABX. - ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 06 SW 2014	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903978.0111000 - GERAL									
538	247/2015	050.363.324/0001-62	200 - EMPR. ITUANA DE LIMP. E CONSERVAÇÃO	, ADITAMENTO Nº 01 DE 2015 DO CONTRATO Nº 15 DE 2014 - Contratação de empresa para limpeza na sede do Poder Legislativo.	CONVITE	07/2014	0,00	0,00	6.844,71
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903995.0111000 - GERAL									
192	27/2015	003.080.483/0001-70	537 - MICROLIGHT INFORMÁTICA LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ADITAMENTO Nº 02 DE 2015 DO CONTRATO Nº 04 DE 2013	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.44905212.0111000 - GERAL									
633	270/2015	013.554.689/0001-48	852 - JCX AR CONDICIONADO LTDA ME	, Condicionador de Ar Q/F 12.000BTUS(completo condensador e evaporizador) - CONTRATO Nº 12 DE 2015, Condicionador de Ar Q/F 18.000 BTUS (completo condensador e vaporizador), Condicionador de Ar Q/F 30.000BTUS (completo condensador e evaporizador)	CONVITE	11/2015	6.990,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							82.772,37	48.349,88	28.651,31
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2015									
01.01.00.01.31.7005.2230 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.01.00.01.31.7005.2230.31911341.0111000 - GERAL									
630	0/0	.	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-0,09	0,00



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
630	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-0,09
630	0/0	. . -	640 - ITUPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	, ITUPREV - NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	-0,09	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2251 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO LEGISLATIVO - ILI									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.00.01.31.7005.2251.33903943.0111000 - GERAL									
258	137/2015	004.172.213/0001-51	4 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU	, ENERGIA ELETTRICA - IMOVEL DO I.L.I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	662,04	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903007.0111000 - GERAL									
641	330/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Café em Pó com 500 gr -, Suco de fruta natural -1000ml- DIVERSOS SABORES-TETRA PAK	DISPENSAS D	/0	154,30	0,00	0,00
642	330/2015	002.989.602/0003-00	697 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAC DE ITU	, Chá 250 gr -, biscoito rosquinha leite/nata.(500g), biscoito(delicioso salgadinho) 500g, Café Torrado em grãos(pct 1 kg)	DISPENSAS D	/0	216,22	0,00	0,00
643	334/2015	065.408.338/0001-22	371 - SUPERMERCADO RM LTDA EPP	, Suco natural de frutas (sabores diversos) 1000ml, Tetra pak(light)	DISPENSAS D	/0	71,85	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903022.0111000 - GERAL									
640	331/2015	001.555.276/0001-07	576 - CAPITAL EMBALAGENS DESCÁRTAVEIS L	, Pano para Limpeza de chão, Papel higiênico branco folha dupla p ct com 04 rolos de 30 mt cada, Toalhas de Papel, Interfolhas, medindo 22 x 21 cms., cor branca, 02 dobras, em conformidade às NBR 15464 -7 e 15134 da ABNT, cx com 24 pcts de 350 folhas cada., Esponja dupla face, nas cores verde e amarelo, uma face abrasiva e outra macia., Desodorizador ambiental, aerosol, fragrância Suave, frasco metálico contendo 750ml	DISPENSAS D	/0	516,95	0,00	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/2015	002.558.157/0001-62	5 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Prestação de serviços de telefonia (PABX e 0800) - ADITAMENTO Nº 01 DE 2014 DO CONTRATO Nº 10 DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.811,19	0,00
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
01.01.00.01.31.7005.2257.33903981.0111000 - GERAL									
637	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	47,37	0,00	0,00
637	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47,37	0,00
637	0/0	. . -	654 - BANCO DO BRASIL S/A	, TARIFAS BANCARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47,37
SUBTOTAL							1.006,60	3.520,51	47,28
TOTAL							1.066.361,39	1.099.307,20	1.083.292,96

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



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU

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

Data: 11/02/2016 11:15:12

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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 Novembro de 2015

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